Hinweis zum Haushaltsplan 2022

Im Zuge der Haushaltsplandiskussion wurden nach Erstellung des Dokumentes verschiedene Änderungen vorgenommen. In der vorliegenden Fassung sind sämtliche Änderungen berücksichtigt – **allerdings beruht das Vorwort auf den Daten des ursprünglich eingereichten Haushaltsplanes (Stand 13.10.2021).**

Stadt Halberstadt

Haushaltsplan 2022

Stand: 13.10.2021
+ Änderungen und
Erweiterungen bis
30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	12
Vorbericht zum Haushaltsplan	15
Anlagen zum Vorbericht	37
• 1. Prioritätenliste größere Baumaßnahmen im Ergebnisplan	38
• 2. Fördermaßnahmen im Ergebnisplan	44
• 3. Prioritätenliste Investitionen	47
• 4. Umlaufvermögen	51
• 5. Verpflichtungsermächtigungen	52
• 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	53
• 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	54
Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte	55
Überleitungstabelle Sachkonten	64
Budgetierungskonzept	66
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	73
Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten	78
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen	104
• **Produktbereich 11 Innere Verwaltung**	**105**
mit den Produkten	
1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane	109
1111002 Steuerung Fachbereich 1	113
1111003 Steuerung Fachbereich 2	115
1111004 Steuerung Fachbereich 3	117
1111005 Steuerung Fachbereich 4	119
1111006 Gemeindeangelegenheiten	121

1111007 Kommunale Gleichstellung 124

1111008 Personalrat 126

1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 128

111010 Steuerung Fachbereich 5 130

1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung 132

1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung 136

1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling 138

1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 140

1112005 Bearbeitung Hundesteuern 144

1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art 146

1113001 Zentrale Dienste 148

1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv 152

1113003 Fuhrpark 154

1113004 Bauarchiv (bis 2019) 156

1113005 Gemeindearbeiter 157

1114001 Personalangelegenheiten 161

1114002 Arbeits- und Datenschutz 165

1114003 Rechtsangelegenheiten 167

1116001 Organisationsangelegenheiten 169

1116002 IT-Service 171

1116003 E-Government 175

1117001 Liegenschaftsangelegenheiten 179

1117002 Allgemeines Grundvermögen 182

1117003 Hochbau 188

1117004 Verwaltungsgebäude 192

1117005 Separationsangelegenheiten 196

1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 197

1118002 Städtepartnerschaften 199

1118003 Online-Marketing 201

- **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** **203**

  mit den Produkten

  1210001 Statistik und Wahlen 207

  1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung 209

  1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 211

  1221002 Fundtierunterkunft 215

  1222001 Gewerbeangelegenheiten 219

  1225001 Straßenverkehr 223

  1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 227

  1261001 Brandschutz 231

- **Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen** **235**

  mit dem Produkt

  2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen 238

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen** **243**

  mit den Produkten

  2511001 Städtisches Museum 247

  2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen 251

  2521001 Schraube-Museum 253

  2521002 Sonstige Museen, Sammlungen 257

  2521003 Heineanum 259

  2521004 Schachmuseum Ströbeck 263

  2522001 Stadtarchiv 267

  2531001 Tiergarten 271

- **Produktbereich 27 Volksbildung** **275**

  mit dem Produkt

  2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ 278

- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben** **282**

  mit den Produkten

  2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro 285

  2811001 Kulturelle Veranstaltungen 287

  2812001 Kulturförderung 289

2812002 Nachlass Barheine 291

- **Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen 293**

mit dem Produkt

3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 295

- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen 297**

mit dem Produkt

3461001 Wohngeldstelle 299

- **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 301**

mit den Produkten

3625001 Jugendarbeit 305

3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport 307

3651001 Kinderbetreuung 311

3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit 317

3661002 Öffentliche Spielplätze 319

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten 321**

mit den Produkten

4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 325

4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 327

4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 329

- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung 331**

mit den Produkten

5111001 Stadtplanung 335

5111002 Stadtmarketing 339

5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung 341

5112001 Stadterneuerung 343

5114001 Geodatenmanagement 347

- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen 349**

mit den Produkten

5211001 Kommunale Einvernehmen 353

5231001 Denkmalschutz und –pflege 355

- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** **359**

  mit den Produkten

  5311001 Elektrizitätsversorgung 362

  5321001 Gasversorgung 364

  5331001 Wasserversorgung 366

  5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten 368

- **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **370**

  mit den Produkten

  5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau 374

  5410001 Gemeindestraßen 378

  5451001 Straßenreinigung, Winterdienst 389

  5451002 Straßenbeleuchtung 391

  5461001 Öffentliche Parkplätze 395

  5471001 ÖPNV-Mittel 399

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege** **401**

  mit den Produkten

  5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit 405

  5511001 Historischer Landschaftspark 409

  5511002 Öffentliches Grün 413

  5521001 Öffentliche Gewässer 417

  5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege 419

  5541001 Naturschutz und Landschaftspflege 423

  5551001 Halberstädter Berge 425

- **Produktbereich 56 Umweltschutz** **429**

  mit dem Produkt

  5610001 Umweltschutzmaßnahmen 431

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** **433**

  mit den Produkten

  5711001 Wirtschaftsförderung 437

  5731001 Dorfgemeinschaftshäuser 439

  5731002 Märkte 443

5732001 Anteile an Unternehmen 445

5751001 Tourist-Information 448

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 452**

mit den Produkten

6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage 456

6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 460

Stellenplan 2022 463

Anhang 558

Beteiligungsbericht 2022 559

Wirtschaftspläne 2022 609

- Wirtschaftspläne der Beteiligungen 610
- Wirtschaftsplan des STALA 614

Ergänzung

Ergebnisplan mit Sachkonten je einzelnem Produkt 632

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

mit den Produkten

1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane 633

1111002 Steuerung Fachbereich 1 637

1111003 Steuerung Fachbereich 2 640

1111004 Steuerung Fachbereich 3 642

1111005 Steuerung Fachbereich 4 644

1111006 Gemeindeangelegenheiten 646

1111007 Kommunale Gleichstellung 649

1111008 Personalrat 651

1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 653

1111010 Steuerung Fachbereich 5 654

1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung 655

1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung 657

1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling 660

1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 663

1112005 Bearbeitung Hundesteuern 667

1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art 669

1113001 Zentrale Dienste 670

1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv 674

1113003 Fuhrpark 676

1113004 Bauarchiv (bis 2021) 677

1113005 Gemeindearbeiter 679

1114001 Personalangelegenheiten 682

1114002 Arbeits- und Datenschutz 685

1114003 Rechtsangelegenheiten 687

1116001 Organisationsangelegenheiten 689

1116002 IT-Service 691

1116003 E-Government 694

1117001 Liegenschaftsangelegenheiten 696

1117002 Allgemeines Grundvermögen 699

1117003 Hochbau 704

1117004 Verwaltungsgebäude 707

1117005 Separationsangelegenheiten 711

1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 712

1118002 Städtepartnerschaften 714

1118003 Online-Marketing 715

- **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

  mit den Produkten

1210001 Statistik und Wahlen 717

1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung 719

1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 721

1221002 Fundtierunterkunft 725

1222001 Gewerbeangelegenheiten 728

1225001 Straßenverkehr 731

1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 734

1261001 Brandschutz 738

- **Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen**

  mit dem Produkt

  2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen 745

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen**

  mit den Produkten

  2511001 Städtisches Museum 751

  2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen 756

  2521001 Schraube-Museum 758

  2521002 Sonstige Museen, Sammlungen 762

  2521003 Heineanum 764

  2521004 Schachmuseum Ströbeck 768

  2522001 Stadtarchiv 772

  2531001 Tiergarten 776

- **Produktbereich 27 Volksbildung**

  mit dem Produkt

  2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ 782

- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**

  mit den Produkten

  2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro 787

  2811001 Kulturelle Veranstaltungen 789

  2812001 Kulturförderung 791

  2812002 Nachlass Barheine 793

- P**roduktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen**

  mit dem Produkt

  3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 794

- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen**

  mit dem Produkt

  3461001 Wohngeldstelle 797

- **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

  mit den Produkten

  3625001 Jugendarbeit 799

  3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport 801

  3651001 Kinderbetreuung 803

  3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit 810

  3661002 Öffentliche Spielplätze 812

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten**

  mit den Produkten

  4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 813

  4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 815

  4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 819

- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

  mit den Produkten

  5111001 Stadtplanung 821

  5111002 Stadtmarketing 824

  5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung 826

  5112001 Stadterneuerung 828

  5114001 Geodatenmanagement 833

- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

  mit den Produkten

  5211001 Kommunale Einvernehmen 835

  5231001 Denkmalschutz und –pflege 837

- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

  mit den Produkten

  5311001 Elektrizitätsversorgung 840

  5321001 Gasversorgung 841

  5331001 Wasserversorgung 842

  5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten 843

- **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

  mit den Produkten

  5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau 844

  5410001 Gemeindestraßen 846

  5451001 Straßenreinigung, Winterdienst 851

  5451002 Straßenbeleuchtung 854

  5461001 Öffentliche Parkplätze 856

  5471001 ÖPNV-Mittel 859

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

  mit den Produkten

  5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit 860

  5511001 Historischer Landschaftspark 862

  5511002 Öffentliches Grün 865

  5521001 Öffentliche Gewässer 868

  5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege 871

  5541001 Naturschutz und Landschaftspflege 875

  5551001 Halberstädter Berge 876

- **Produktbereich 56 Umweltschutz**

  mit dem Produkt

  5610001 Umweltschutzmaßnahmen 880

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

  mit den Produkten

  5711001 Wirtschaftsförderung 881

  5731001 Dorfgemeinschaftshäuser 884

  5731002 Märkte 887

  5732001 Anteile an Unternehmen 889

  5751001 Tourist-Information 890

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

  mit den Produkten

  6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage 896

  6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 899

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2022

- **Geänderte Fassung – Stand 16.11.2021**

Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	76.535.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	81.391.500 Euro

2. **im Finanzplan mit dem**

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.877.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.134.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.693.100 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.693.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	284.800 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.786.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 6.000.800 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.575.400 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer werden für die Stadt Halberstadt einschließlich ihrer Ortsteile für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. **für die Grundsteuer**

   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H.

   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H.

2. **für die Gewerbesteuer** 420 v. H.

Halberstadt, den

Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

der Stadt Halberstadt

Statistische Angaben [1]

Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2020: 142,98 km²

Einwohnerzahlen
nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

Datum	Einwohner
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
31.12.2019	40.329
31.12.2020	39.221

[1] https://www.stala.sachsen-anhalt.de/gk/fms/fms1li.html

Gliederung des Vorberichts 2022

1. Rechtsgrundlagen

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2022 – 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 2022 – Finanzhaushalt

4.1 Eckdaten

4.2 Investitionen

4.3 Ein- und Auszahlungen zur Veränderung der Grundstücke in Entwicklung im Umlaufvermögen

4.4 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

3) in welchem Verhältnis sie zum 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

<u>Gesamtergebnis 2020</u>

Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2020 entstandene Ergebnis in Höhe von + 7.586.285,49 € mit insgesamt 7.733.285,49 € gegenüber dem planmäßigen Ergebnis 2020 (./. 147.000 €) besser ausfiel. Dies ist auf außerordentliche Mehrerträge in Höhe von 144.712,01 € und ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 9.393.224,48 € zurückzuführen. Dem gegenüber stehen ordentliche Mindererträge von 1.804.651 €.

Die ausgewiesenen ordentlichen Mindererträge in Höhe von 1.804.651 € sind der Saldo aus Mehr- und Mindererträgen. Ebenso sind die Minderaufwendungen in Höhe von 9.393.224,48 € der Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen, wie sie in der Jahresrechnung im Einzelnen ausgewiesen sind.
Das außerordentliche Ergebnis war nicht geplant, somit sind alle anderen Bewegungen dort Mehrerträge.

Im Ergebnishaushalt wurden keine Aufwandsermächtigungen von 2019 nach 2020 übertragen, da der Haushalt 2019 beanstandet wurde. Somit gab es auch keine Aufwendungen in 2020 auf Haushaltsreste.

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 2020 nicht. Auch die Folgejahre 2021 – 2023 sind nicht ausgeglichen. Das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes war daher notwendig. Im Konsolidierungszeitraum 2019 bis 2028 konnte die Stadt Halberstadt einen Ausgleich der Defizite darstellen. Daher hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz von einer Beanstandung mit Schreiben vom 27.02.2020 abgesehen. Die Haushaltssatzung konnte somit vollzogen werden.

Im März 2020 wurde jedoch aufgrund der zu erwartenden Ertragsverluste durch die Corona-Krise intern ein „Ausgabestopp“ verhängt.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2020

Die Bilanzsumme der Stadt ändert sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 von 233.679.750,48 € auf 239.028.814,42 € und erhöht sich somit um 5.349.063,94 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 57,32 % auf 59,15 %.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2019 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 26.087.557,26 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 646,87 € (Einwohner per 31.12.2019: 40.329).

Im Haushaltsjahr 2020 wurde kein neuer Kredit aufgenommen, es wurden auch keine Kredite umgeschuldet. Die reguläre Tilgung betrug 2020 = 2.067.843,87 €. Somit beträgt der Schuldenstand zum **31.12.2020 = 24.019.713,39 €.** Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 595,59 € (Einwohner per 31.12.2019: 40.329).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrugen am 31.12.2019 und am 31.12.2020 = 0,00 €.

Die Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Bargeld und Briefmarken betragen zum 31.12.2020 insgesamt 5.668.599,99 €.

Gesamtplan 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 29.04.2021 durch den Stadtrat beschlossen (BV 269 (VII/2019-2024)).

Der Gesamtergebnisplan weist:

- Erträge in Höhe von 76.944.800 € und
- Aufwendungen in Höhe von 82.188.400 €
- somit ein negatives Ergebnis in Höhe von - 5.243.600 € aus.

Dieses negative Ergebnis ist bereits das Resultat intensiver interner Einsparungen. Der ursprüngliche Entwurf sah, nachdem die Ansätze für die Kreisumlage erhöht werden mussten, im Jahr 2021 ein Defizit von 6.763.800 € vor und konnte somit um 1.520.200 € gekürzt werden.

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 2021 nicht.

Da der Haushalt 2021 noch nicht erlassen wurde, ist bereits mit Schreiben vom 17.12.2020 ein Ausgabestopp erlassen worden.

Auch die Folgejahre 2022-2024 sind nicht ausgeglichen. Gemäß § 100 (§) KVG LSA ist somit ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.
Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat am 21.12.2020 eine Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-COV-2 erlassen. § 2 (1) dieser Verordnung regelt, dass die Kommunen von der Verpflichtung, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, freigestellt sind. Die Stadt Halberstadt hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Der § 2 der Verordnung tritt am 31.12.2021 außer Kraft. Danach sind ab dem Jahr 2022 bei Nichterreichen des Haushaltsausgleiches erneut Haushaltskonsolidierungskonzepte aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

Daher hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz von einer Beanstandung mit Schreiben vom ...06.2021 (eingegangen am 16.06.2021) abgesehen. Aufgrund des Jahresfehlbetrages i. H. v. 5.243.600 € im Ergebnishaushalt 2021 wird durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz jedoch empfohlen, eine Haushaltssperre gemäß § 27 KomHVO anzuordnen.

Mit Schreiben vom 21.06.2021 hat der Oberbürgermeister eine Haushaltssperre für das Haushaltsjahr 2021 angeordnet. Es wurde festgelegt, dass im Ergebnishaushalt analog des § 104 (1) Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Aufwendungen nur entstehen sollen und Auszahlungen geleistet werden, wenn die Leistungen rechtlich verpflichtend oder für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Aufgrund des ausgeglichenen Investitionshaushaltes können die investiven Maßnahmen (Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen) uneingeschränkt ausgeführt werden.

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2022 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 dargestellt.

Gesamtergebnishaushalt

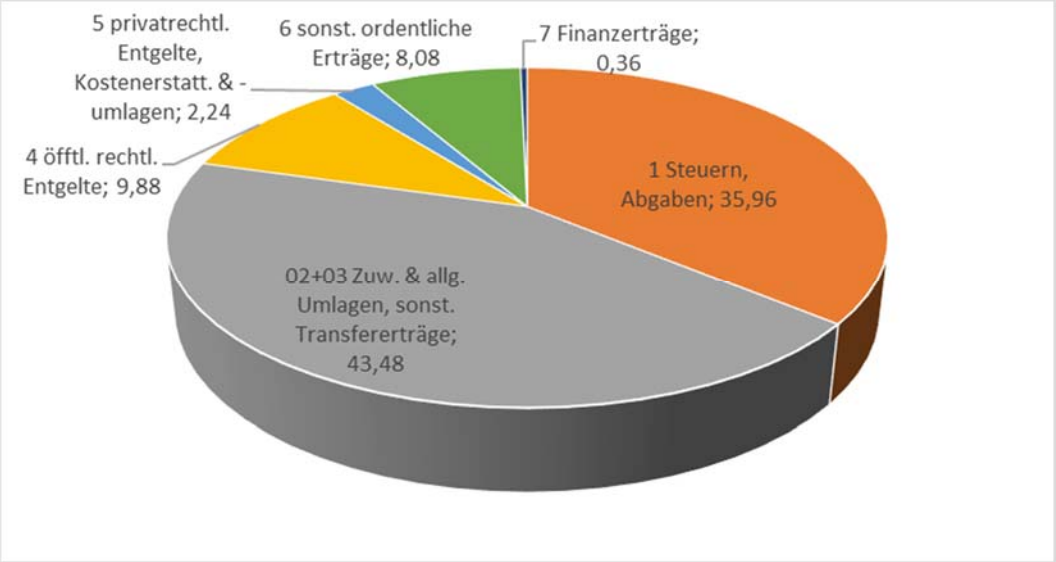
Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.108,99	26.271.700,00	27.523.200,00	28.220.900,00	28.951.000,00	29.648.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.441.110,25	35.365.500,00	33.275.200,00	32.460.800,00	30.606.100,00	30.045.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469.268,74	6.834.500,00	7.561.700,00	7.564.200,00	7.564.200,00	7.564.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	3.345.229,31	1.772.200,00	1.716.000,00	1.717.300,00	1.747.500,00	1.737.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.362.509,89	6.420.300,00	6.182.400,00	6.125.300,00	6.040.100,00	5.970.800,00
07	+ Finanzerträge	168.773,36	280.600,00	276.600,00	273.700,00	272.800,00	269.900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**81.906.649,00**	**76.944.800,00**	**76.535.100,00**	**76.362.200,00**	**75.181.700,00**	**75.236.300,00**
10	Personalaufwendungen	26.591.617,99	27.210.500,00	27.816.300,00	28.371.200,00	28.938.000,00	29.518.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672.784,52	16.346.000,00	17.044.800,00	15.647.000,00	15.170.700,00	14.910.400,00
13	+ Transferaufwendungen	24.104.921,28	29.240.300,00	27.726.700,00	27.820.800,00	26.742.300,00	26.382.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034.429,65	2.338.500,00	2.382.700,00	2.369.600,00	2.441.400,00	2.496.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.509,80	330.200,00	253.300,00	230.600,00	217.600,00	205.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.494.776,28	6.672.400,00	6.362.600,00	6.104.100,00	5.899.900,00	5.605.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.465.075,52**	**82.188.400,00**	**81.637.600,00**	**80.595.600,00**	**79.463.200,00**	**79.173.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.441.573,48**	**-5.243.600,00**	**-5.102.500,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
19	+ außerordentliche Erträge	144.712,01	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
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-144.712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis**	**7.586.285,49**	**-5.243.600,00**	**-5.102.500,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
30	**Jahresergebnis**	**7.586.285,49**	**-5.243.600,00**	**-5.102.500,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.069.857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**5.516.428,18**	**-5.243.600,00**	**-5.102.500,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
34							
35	Jahresergebnis	7.586.285,49	-5.243.600,00	-5.102.500,00	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= bereinigtes Jahresergebnis**	**7.586.285,49**	**-5.243.600,00**	**-5.102.500,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**

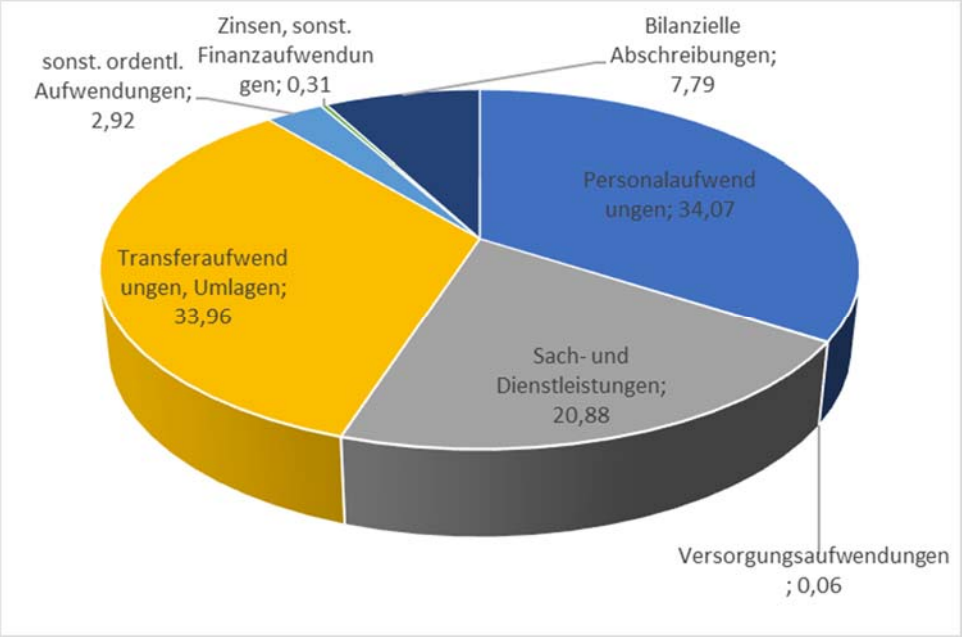
	Nachrichtlich:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1. Jahresergebnis	7.586.285,49	-5.243.600,00	-5.102.500,00	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.257.162,91	1.375.539,12	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Berücksichtigung von Haushaltsresten im ErgHH		-4.013.562,91				
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**7.586.285,49**	**0,00**	**-3.726.960,88**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
	2. Jahresergebnis	7.586.285,49	0,00	-3.726.960,88	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
	"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00	0,00	0,00	-3.726.960,88	-7.960.360,88	-12.241.860,88
	= bereinigtes Jahresergebnis	**7.586.285,49**	**0,00**	**-3.726.960,88**	**-7.960.360,88**	**-12.241.860,88**	**-16.178.860,88**

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2022 in %
Ordentliche Erträge			
1	Steuern, Abgaben	27.523.200	35,96
02+03	Zuw. & allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	33.275.200	43,48
4	öfftl. rechtl. Entgelte	7.561.700	9,88
5	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstatt. & -umlagen	1.716.000	2,24
6	sonst. ordentliche Erträge	6.182.400	8,08
7	Finanzerträge	276.600	0,36
9	**Summe**	**76.535.100**	**100,00**



Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2022 in %
Ordentliche Aufwendungen			
10	Personalaufwendungen	27.816.300	34,07
11	Versorgungsaufwendungen	51.200	0,06
12	Sach- und Dienstleistungen	17.044.800	20,88
13	Transferaufwendungen, Umlagen	27.726.700	33,96
14	sonst. ordentl. Aufwendungen	2.382.700	2,92
15	Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	253.300	0,31
16	Bilanzielle Abschreibungen	6.362.600	7,79
17	**Summe**	**81.637.600**	**100,00**



Pos.	Bezeichnung	Plan 2022 in €
9	Planerträge	76.535.100
17	Planaufwendungen	81.637.600
18	**Ordentliches Planergebnis**	**-5.102.500**

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein Defizit in Höhe von 5.102.500 € aus.

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Grundsteuer A	290.049	340.767	354.000	371.000
Grundsteuer B	3.982.208	3.974.714	4.060.000	4.253.300
Gewerbesteuer	10.607.816	6.728.561	8.000.000	8.820.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.554.722	10.560.191	10.565.800	11.100.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.844.350	3.105.392	2.822.400	2.508.800
Vergnügungssteuer	121.416	141.258	200.000	200.000

Hundesteuer	232.758	262.227	269.500	269.500
Schlüsselzuweisungen	17.980.536	21.149.804	21.050.500	21.050.500
Sonderzuweisungen	0	4.844.480	0	0
sonst. allgemeine Zuweisungen (Auftragskostenpauschale)	2.798.949	2.780.552	2.803.900	3.034.200
Summe	**49.412.804**	**53.887.946**	**50.126.100**	**51.607.900**

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 01.01.2022 die Hebesätze der Grundsteuer A von 400 v. H. auf 420 v. H., der Grundsteuer B von 420 v. H. auf 440 v. H. und der Gewerbesteuer von 400 v. H. auf 420 v. H. angehoben werden.

Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die vom Ministerium für Finanzen aktualisierten Orientierungsdaten aus der November-2020-Steuerschätzung (Schreiben des SGSA vom 25.11.2020) zugrunde gelegt.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

Bezeichnung	**Plan 2022** in €	**Plan 2023** in €	**Plan 2024** in €	**Plan 2025** in €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.100.600	11.748.800	12.429.400	13.093.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.508.800	2.558.300	2.607.800	2.640.800

Die Planung **der Auftragskostenpauschale vom Land** für das Haushaltsjahr 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage einer Neuberechnung FAG 2022/2023 vom Ministerium der Finanzen per Mail vom 03.09.2021. Die Neuberechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach dieser Tabelle war nicht möglich, da zu viele unbekannte Faktoren bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Gewiss ist, dass zum einen die sinkenden Einwohnerzahlen, als auch die höhere Steuerkraftmesszahl zu einer Senkung der Schlüsselzuweisung führt, die FAG-Masse jedoch vom Land erhöht wird. Daher wurde in der vorliegenden Planung der Ansatz des Vorjahres beibehalten und fortgeschrieben.

Produkt **6111001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
4	**Erträge**		**-55.398.440,98**	**-51.274.200**	**-52.756.000**	**-53.457.200**	**-54.187.300**	**-54.884.700**
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**-25.113.108,99**	**-26.271.700**	**-27.523.200**	**-28.220.900**	**-28.951.000**	**-29.648.400**
401	**Realsteuern**		**-11.044.041,53**	**-12.414.000**	**-13.444.300**	**-13.444.300**	**-13.444.300**	**-13.444.300**
4011	**Grundsteuer A**		**-340.766,57**	**-354.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**
401100	Grundsteuer A	2000	-340.766,57	-354.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
4012	**Grundsteuer B**		**-3.974.714,23**	**-4.060.000**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**
401200	Grundsteuer B	2000	-3.974.714,23	-4.060.000	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300
4013	**Gewerbesteuer**		**-6.728.560,73**	**-8.000.000**	**-8.820.000**	**-8.820.000**	**-8.820.000**	**-8.820.000**
401300	Gewerbesteuer	2000	-6.728.560,73	-8.000.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
402	**Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern**		**-13.665.582,99**	**-13.388.200**	**-13.609.400**	**-14.307.100**	**-15.037.200**	**-15.734.600**
4021	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**		**-10.560.190,84**	**-10.565.800**	**-11.100.600**	**-11.748.800**	**-12.429.400**	**-13.093.800**
402100	Gemeindeant. Einkommen-	2000	-10.560.190,84	-10.565.800	-11.100.600	-11.748.800	-12.429.400	-13.093.800
4022	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		**-3.105.392,15**	**-2.822.400**	**-2.508.800**	**-2.558.300**	**-2.607.800**	**-2.640.800**
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-3.105.392,15	-2.822.400	-2.508.800	-2.558.300	-2.607.800	-2.640.800
403	**Sonstige Gemeindesteuern**		**-403.484,47**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**
4031	**Vergnügungssteuer**		**-141.257,61**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
403100	Vergnügungssteuer	2000	-141.257,61	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4032	**Hundesteuer**		**-262.226,86**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**
403200	Hundesteuer	2000	-262.226,86	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-28.774.836,00**	**-23.854.400**	**-24.084.700**	**-24.084.700**	**-24.084.700**	**-24.084.700**
411	**Schlüsselzuweisungen**		**-21.149.804,00**	**-21.050.500**	**-21.050.500**	**-21.050.500**	**-21.050.500**	**-21.050.500**
4111	**Schlüsselzuweisungen vom Land**		**-21.149.804,00**	**-21.050.500**	**-21.050.500**	**-21.050.500**	**-21.050.500**	**-21.050.500**
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-21.149.804,00	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**		**-7.625.032,00**	**-2.803.900**	**-3.034.200**	**-3.034.200**	**-3.034.200**	**-3.034.200**
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**		**-7.625.032,00**	**-2.803.900**	**-3.034.200**	**-3.034.200**	**-3.034.200**	**-3.034.200**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.780.552,00	-2.803.900	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200
413101	Sonst. allg. Zuw. v. Land	2000	-4.844.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 2023 bis 2025 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 2020** in €	**Plan 2021** in €	**Plan 2022** in €
Gewerbesteuerumlage	516.090	700.000	771.800
Kreisumlage	15.573.615	17.441.600	17.696.800
Summe	**16.089.705**	**18.141.600**	**18.468.600**

Die Gewerbesteuerumlage ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt geplant:

2023 = 771.800 €
2024 = 771.800 €
2025 = 771.800 €

Per Mail vom 11.08.2021 informierte der Landkreis Harz über die vorläufige Berechnung der Kreisumlage. Für die Stadt Halberstadt beträgt sie in 2022 voraussichtlich 17.696.800 € bei einem Umlagesatz von 37,24 v. H. Dieser Betrag wurde für 2022 und die Folgejahre veranschlagt.

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ergebnis 2020** in €	**Plan 2021** in €	**Plan 2022** in €
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	1.977.004	2.125.900	2.087.100
Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	-31.814	- 18.900	-700
DA tariflich Beschäftigte	18.186.645	18.929.700	19.161.800
DA 3. Chance	0	1.400	1.400
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	333.545	339.100	340.000
Abfindungen an tariflich Beschäftigte	25.000	0	0
Korrekturkonto Dauerkrankheit	0	-227.200	0
Bildung/Auflösung Wertguthaben tariflich Beschäftigter	103.434	72.600	-79.300
Bildung/Auflösung Wertguthaben Übergangsversorgung	6.004	6.300	3.700
DA Freiwilligendienst	16.805	6.500	6.500
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.316.466	1.297.000	1.436.100
Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	749.045	782.700	771.900
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	3.724.900	3.701.700	3.937.800
Korrekturkonto Dauerkrankheit SV	0	0	0
Bildung/Auflösung Rückstellung SV tariflich Beschäftigte	38.077	29.600	-27.400
Bildung/Auflösung Rückstellung SV Übergangsversorgung	1.117	1.300	700
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	3.581	2.700	2.700
Beihilfen für Beschäftigte	65.683	74.600	72.000
Mutterschutzumlage	76.128	85.500	102.000
Personalaufwendungen gesamt (ohne Haushaltsreste)	**26.591.620**	**27.210.500**	**27.816.300**

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind jährliche Steigerungen zu erwarten:

2023 = 28.371.200 € (Steigerung gegenüber 2022 um 554.900 €),
2024 = 28.938.000 € (Steigerung gegenüber 2023 um 566.800 €),
2025 = 29.518.300 € (Steigerung gegenüber 2024 um 580.300 €).

Somit steigen die Personalkosten im Planungszeitraum bis 2025 gegenüber 2022 um insgesamt 1.702.000 €.

Die Stellenentwicklung von 2021 zu 2022 stellt sich wie folgt dar:

2021 446,0 VzÄ
2022 441,6 VzÄ

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Stellenabbau zu verzeichnen.
Der teilweise bestehende Bedarf in den Bereichen kann in Anbetracht der Haushaltslage derzeit nicht befriedigt werden. Auf Grund der tariflichen Weiterentwicklung kommt es trotz des Stellenabbaus zu einer Weiterentwicklung der Personalkosten.

Die Planzahlen stellen sich wie folgt dar:

2021 - 27.210.500,- €
2022 - 27.816.300,- €

Die wesentlichen Gründe für die Personalkostenerhöhungen sind:

- 1,8 % Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten ab April 2022
- 2 % Erhöhung der Beamtenbesoldung erwartet
- Anstieg der Beamtenversorgung von derzeit 48 % auf 52 %
- letztmalige Anhebung der Jahressonderzahlung Ost

3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

Position	**Plan 2021** in €	**Plan 2022** in €	**Abweichung** in €
Versorgungsaufwendungen (SK 51…)	50.500	51.200	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52…)	16.346.000	17.044.800	698.800
Transferaufwendungen und Umlage (SK 53…)	29.240.300	27.726.700	- 1.513.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54…)	2.338.500	2.382.700	44.200
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (SK 55…)	330.200	253.300	-76.900
Bilanzielle Abschreibungen (SK 57…)	6.672.400	6.362.600	- 309.800

Die Abweichungen bei Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52) erklären sich hauptsächlich durch die Erhöhung der Planaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (636.600 T€). Die größeren Baumaßnahmen über 25.000 € sind als Anlage 1 beigefügt.
Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinkt um 139.100 T€. Bei den Bewirtschaftungskosten ist die Steigerung der Reinigungsleistungen im Jahr 2021 aufgrund der erforderlichen Corona-Maßnahmen in Kitas und Grundschulen wieder herausgenommen wurden für das Jahr 2022 (Senkung um 170.000 €).

Die Transferaufwendungen (Kontenbereich 53) sinken um 1.513,6 T€.

- Zum einen war im Jahr 2021 unter dieser Position die Baumaßnahme am Nordharzer Städtebundtheater in Höhe von 955,8 T€ geplant, die 2022 nicht anfällt.
- Weiterhin sind Zuschüsse an private Unternehmen in Höhe von 487 T€ und an übrige Bereiche in Höhe von 659,3 T€ weniger eingeplant. Hier handelt es sich um Fördermittelprojekte aus dem Bereich Stadterneuerung, wobei dann auch geringere Erträge zu verzeichnen sind.

Gegenläufig sind höhere Transferaufwendungen eingeplant für:

- Zuschusssteigerung und Defizitausgleich an den Zweckverband Theater (+145,3 T€),
- Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnung - hier Bahnübergänge (+100 T€),
- Gewerbesteuerumlage (+71,8 T€),
- Kreisumlage (+255,2 T€).
- Der Zuschuss für die Bergwacht, der als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme ab dem Jahr 2019 gestrichen war, wurde aufgrund eines Beschlusses im Stadtrat am 16.09.2021 (Antrag Buko e. V. / FDP / Freie Wähler) in 2022 wieder aufgenommen (+2,2 T€).

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

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ steigen insgesamt um 44,2 T€. So sind hier z. Bsp. höhere „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (+ 50,3 T€) eingeplant.

Die Zinsersparnisse (SK-Bereich 55) beruhen hauptsächlich auf sinkende Zinszahlungen für Investitionskredite, da mit zunehmender Tilgung der Zinsanteil sinkt. Weiterhin laufen 2 der 5 STARKII-Kredite bei der Investitionsbank Mitte 2022 aus, so dass hierfür auch keine Zinsen mehr anfallen.

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 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.904.998,78	26.271.700,00	27.523.200,00	28.220.900,00	28.951.000,00	29.648.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.489.833,55	35.365.500,00	33.275.200,00	32.460.800,00	30.606.100,00	30.045.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453.461,80	6.926.200,00	7.561.100,00	7.563.600,00	7.563.600,00	7.563.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225.445,02	2.884.500,00	1.939.100,00	1.810.400,00	1.816.600,00	1.806.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.274.120,82	2.286.700,00	2.301.900,00	2.325.400,00	2.325.400,00	2.325.400,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.736,64	280.600,00	276.600,00	273.700,00	272.800,00	269.900,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.522.596,61**	**74.015.200,00**	**72.877.100,00**	**72.654.800,00**	**71.535.500,00**	**71.659.400,00**
09	Personalauszahlungen	26.723.066,15	27.119.600,00	27.919.300,00	28.476.100,00	29.045.200,00	29.627.500,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930.089,94	18.226.500,00	17.850.900,00	15.651.700,00	15.173.700,00	14.913.900,00
12	+ Transferauszahlungen	24.032.976,16	29.240.300,00	27.726.700,00	27.820.800,00	26.742.300,00	26.382.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.565.424,97	2.412.800,00	2.420.900,00	2.408.600,00	2.481.200,00	2.537.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532.551,87	330.200,00	253.300,00	230.600,00	217.600,00	205.700,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.833.145,09**	**77.379.900,00**	**76.222.300,00**	**74.640.100,00**	**73.713.300,00**	**73.720.900,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**7.689.451,52**	**-3.364.700,00**	**-3.345.200,00**	**-1.985.300,00**	**-2.177.800,00**	**-2.061.500,00**
17	**+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen**	**4.609.966,53**	**4.101.200,00**	**3.957.300,00**	**3.300.600,00**	**3.732.500,00**	**2.405.300,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**446.839,51**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.056.806,04**	**4.103.700,00**	**3.959.800,00**	**3.303.100,00**	**3.735.000,00**	**2.407.800,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**5.640.710,62**	**4.474.500,00**	**3.905.700,00**	**3.357.200,00**	**3.735.000,00**	**2.407.800,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.640.710,62**	**4.474.500,00**	**3.905.700,00**	**3.357.200,00**	**3.735.000,00**	**2.407.800,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-583.904,58**	**-370.800,00**	**54.100,00**	**-54.100,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**7.105.546,94**	**-3.735.500,00**	**-3.291.100,00**	**-2.039.400,00**	**-2.177.800,00**	**-2.061.500,00**
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	279.184,82	3.166.400,00	284.800,00	490.000,00	413.400,00	293.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	2.587.880,32	4.975.600,00	1.786.100,00	1.710.500,00	1.583.800,00	1.016.600,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.308.695,50**	**-1.809.200,00**	**-1.501.300,00**	**-1.220.500,00**	**-1.170.400,00**	**-723.100,00**
34	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr**	**4.796.851,44**	**-5.544.700,00**	**-4.792.400,00**	**-3.259.900,00**	**-3.348.200,00**	**-2.784.600,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.808.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.622.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**186.503,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36B	**= Summe aller Salden**	**4.983.354,77**	**-5.544.700,00**	**-4.792.400,00**	**-3.259.900,00**	**-3.348.200,00**	**-2.784.600,00**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe aller Salden	4.983.354,77	-5.544.700,00	-4.792.400,00	-3.259.900,00	-3.348.200,00	-2.784.600,00
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	685.245,22	5.668.599,99	-7.041.077,38	-11.833.477,38	-15.093.377,38	-18.441.577,38
+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-7.164.977,37				
- festaufgenommene Liquiditätskredite						
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.668.599,99**	**-7.041.077,38**	**-11.833.477,38**	**-15.093.377,38**	**-18.441.577,38**	**-21.226.177,38**

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.959.800 € geplant. Dem stehen geplante Auszahlungen von 3.905.700 € gegenüber. Der Überschuss in Höhe von 54.100 € wird als nicht verbrauchte Investitionspauschale das Folgejahr ausgleichen. Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 sind in den Ein- und Auszahlungen ausgeglichen. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgelistet.

Da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist und ein Ausgleich auch nicht durch das fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt werden kann, können **keine** Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden. Daher waren die angemeldeten Maßnahmen soweit zu kürzen, dass ein Ausgleich darzustellen ist.

4.3 Ein- und Auszahlungen zur Veränderung der Grundstücke in Entwicklung im Umlaufvermögen

Beim An- und Verkauf von Grundstücken, die sich im Umlaufvermögen befinden, handelt es sich **nicht** um Investitionen. Die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt der Position 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte - und 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - zugeordnet (also im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit). Im Ergebnishaushalt sind sie nicht veranschlagt, da es sich nicht um Erträge und Aufwendungen handelt, sondern die Bilanzposition „Umlaufvermögen“ vermehrt bzw. vermindert.

Die größte Maßnahme im Planungszeitraum 2022 bis 2025 ist der Ankauf von Grundstücken im IG-Ost in Höhe von 0,8 Mio. € im Jahr 2022. Nach dem Jahr 2022 sind die Verkäufe jeweils höher als die Ankäufe, d. h. die Liquidität wird entlastet.

Die Ein- und Auszahlungen der Grundstücke in Entwicklung 2022 bis 2025 sind in der Anlage 4 dargestellt.

4.4 Finanzierung

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 4.792.400 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität. Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

Stand Liquide Mittel und Liquiditätskredite						
Höchstbetrag lt. Planung 2021			14.803.000			
	31.12.2015	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Kontostand	3.464.209,45	5.740.750,78	27.436,17	8.138.305,24	490.960,12	5.668.599,99
Kontokorrent			-728.389,59		0,00	0,00
feste KK	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
Summe	**-11.535.790,55**	**-9.259.249,22**	**-700.953,42**	**-1.861.694,76**	**490.960,12**	**5.668.599,99**

Entwicklung der finanziellen Mittel						
	lfd. Jahr	**Kt.Stand + Kassenkredit am Ende des HHJ**	HAR ErgHH, HAR Invest./.Einz., Rückstellungen	einsch. Finanzierung HAR	genehmigungs-freie Grenze (1/5 Einz.VVTätigk.)	genehmigungs-pflichtiger Betrag
Ist 2020		5.668.599,99		5.668.599,99		
Plan 2021	-5.544.700,00	123.899,99	-7.164.977,37	-7.041.077,38	14.803.040,00	0,00
Plan 2022	-4.792.400,00	-4.668.500,01		-11.833.477,38	14.575.420,00	0,00
Plan 2023	-3.259.900,00	-7.928.400,01		-15.093.377,38	14.530.960,00	562.417,38
Plan 2024	-3.348.200,00	-11.276.600,01		-18.441.577,38	14.307.100,00	4.134.477,38
Plan 2025	-2.784.600,00	-14.061.200,01		-21.226.177,38	14.331.880,00	6.894.297,38
Plan 2026	-2.784.600,00			-24.010.777,38		
Plan 2027	-2.784.600,00			-26.795.377,38		
Plan 2028	-2.784.600,00			-29.579.977,38		
Plan 2029	-2.784.600,00			-32.364.577,38		
Plan 2030	-2.784.600,00			-35.149.177,38		
Stand:	05.10.2021					

Die Liquidität verschlechtert sich im gesamten Finanzplanungszeitraum. Im Jahr 2021 sind neben dem Defizit aus der laufenden Planung auch noch die übertragenen Haushaltsreste und Rückstellungen in Höhe von voraussichtlich ca. 7,16 Mio. € zu finanzieren. Im Jahr 2023 wird voraussichtlich die genehmigungsfreie Grenze überschritten.

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.

In den Jahren 2020 und 2019 ist es der Stadt Halberstadt gelungen, zum Jahresende positive Bankbestände auszuweisen, ohne feste Kassenkredite aufgenommen zu haben. In den Jahren davor waren jedoch immer die festen Kassenkredite höher als die positiven Bankbestände bzw. im Jahr 2017 war das Bankkonto im Minus (Kontokorrentkredit).

Seit dem Jahr 2020 erheben die Banken ein „Verwahrentgelt“ in Höhe von 0,5 % Zinsen. D. h. Bankguthaben größer 500.000 € werden mit einem „Strafzins“ von 0,5 % verzinst.

Lt. Jahresabschlusses 2020 betragen die liquiden Mittel 5.668.599,99 €. Neben dem Finanzierungsdefizit in 2021 von 5.544.700 € müssen die übertragenen Haushaltsreste sowie die gebildeten Rückstellungen (Summe = 7,16 Mio. €) zusätzlich finanziert werden. Der Liquiditätskreditbedarf ergibt sich daher rechnerisch auf:

2021 = ca. 7,0 Mio. €
2022 = ca. 11,8 Mio. €
2023 = ca. 15,1 Mio. €
2024 = ca. 18,4 Mio. €
2025 = ca. 21,2 Mio. €

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. Diese Freigrenze wird voraussichtlich erst im Jahr 2023 überschritten.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2022 72.877.100 €, ein Fünftel entspricht 14.575.420 €. Die folgende Berechnung des Liquiditätskreditrahmens gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23.02.2015 ergibt keinen höheren Kreditbedarf:

Berechnung der Höhe des Kassenkreditrahmens			
für das Haushaltsjahr 2022			
1. voraussichtlicher Kassenbestand per 31.12.2021			
	Kontostand		-7.041.077,38
	Kassenkredit		0,00
	Saldo		**-7.041.077,38**
2. Saldo aus der Finanzrechnung 2022			
	Gesamtsaldo		-4.792.400,00
	negativer Saldo aus Investtätigkeit -		
	zu berücksichtigender Saldo		**-4.792.400,00**
3. voraussichtlich nicht verbrauchte I-Pauschale am			
4. Haushaltsreste			
5. voraussichtliche Rückstellungen			
Gesamtbetrag			**-11.833.477,38**
Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit			**72.877.100,00**
1/5 der Einnahmen aus der Verw.Tätigkeit =			**14.575.420,00**
Stand:	05.10.2021		

Somit wird der Liquiditätskreditrahmen auf **14.575.400 €** festgelegt und bedarf somit nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz.

Bei der Berechnung ist vom Gesamtbedarf ausgegangen worden. Nicht berücksichtigt sind Einzahlungsschwankungen (Steuertermine), Vorfinanzierungen von Fördermittelvorhaben und nicht beglichene Forderungen.

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2020 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 24.019.713,39 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 595,59 € (Einwohner per 31.12.2019: 40.329).

Im Haushaltsjahr 2021 werden keine neuen Kredite aufgenommen. Ein Darlehen wird umgeschuldet (2.884.329,82 €). Die reguläre Tilgung wird 2021 2.082.389,87 € betragen. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2021** voraussichtlich **21.937.323,52 €** betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 543,96 € (Einwohner per 31.12.2019: 40.329).

Im Jahr 2022 werden keine neuen Kredite aufgenommen. Zwei der ersten STARK-II-Kredite werden in 2022 auslaufen, also vollständig getilgt sein. Die reguläre Tilgung in 2022 beträgt 1.786.100 €. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2022** voraussichtlich **20.151.223,52 €** 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 die Jahre 2023 bis 2025 beträgt 2.564.500 € (siehe Anlage 5). Davon fallen auf das Jahr 2023 = 1.444.500 €, 2024 = 620.000 € und 2025 = 500.000 €.

Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeit

Für das Jahr 2022 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

Die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis betragen zum 31.12.2020 = 3.351.224,42 €. Das Jahresergebnis 2020 schloss mit einem Plus von 7.586.285,49 € ab. Dieses wird in 2021 der Rücklage aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zugeführt. Allerdings müssen davon in 2021 die Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.013.562,91 € finanziert werden. Weiterhin muss ein Teil in die Sonderrücklage für Investitionen (301.968,69 €) und den Rücklagen Barheine (2.839,19 €) zugeführt werden. Der Rest in Höhe von 6.619.139,12 € muss dann für die Ergebnisverrechnung 2021 (planmäßig – 5.243.600 €) herangezogen werden, so dass für künftige Defizite (ab 2022) eine Verrechnungsmöglichkeit in Höhe von 1.375.539,12 € verbleibt.

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 2022 mit Gesamtaufwendungen ab einem Betrag von 25.000 Euro *

Anlage 1

Bereiche	2022		2023		2024		2025	
	Ansätze		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand
Bereich I voll rentierlich	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
Summe	**0**		**0**		**0**		**0**	
Bereich II nicht voll rentierlich **Kategorie 1** gesetzliche Pflicht	280.000	1.120.000	80.000	660.000	80.000	820.000	80.000	505.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-840.000		-580.000		-740.000		-425.000	
Summe	**-840.000**		**-580.000**		**-740.000**		**-425.000**	
Kategorie 2 dringend notwendig	80.300	345.300	0	147.000	0	25.000	0	75.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-265.000		-147.000		-25.000		-75.000	
Summe	**-265.000**		**-147.000**		**-25.000**		**-75.000**	
Kategorie 3 weiteres geförderte Maßn.	3.346.600	3.540.400	2.393.300	2.478.700	734.900	785.000	708.300	833.300
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-193.800		-85.400		-50.100		-125.000	
Summe	**-193.800**		**-85.400**		**-50.100**		**-125.000**	
Kategorie 4 alle weiteren Maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
Summe	**0**		**0**		**0**		**0**	
	3.706.900	**5.005.700**	**2.473.300**	**3.285.700**	**814.900**	**1.630.000**	**788.300**	**1.413.300**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-1.298.800**		**-812.400**		**-815.100**		**-625.000**	
Summe	**-1.298.800**		**-812.400**		**-815.100**		**-625.000**	

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

Bereich I

voll rentierlich (kostenrechnenden Einrichtungen)

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2022 Ansätze		2023 mittelfristige Finanzplanung		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 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 Veränderungen			**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

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2022 Ansätze		2023 mittelfristige Finanzplanung		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Brandschutz (Produkt 1261001:								
Fensteraustausch Feuerwehr Halberstadt	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Grundschulen (Produkt 2111001):								
GS "Spiegel" Einbau Akkustikdecke	0	0	0	0	0	0	0	120.000
GS "Spiegel" Neubau Fernwärmeleitung zwischen Schule und Turnhalle	0	0	0	35.000	0	0	0	0
GS "Goethe" Erneuerung Hauptwasserleitung	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
GS "Dr. Lasker" Schachdorf Ströbeck Fassadendämmung	0	0	0	0	0	175.000	0	0
GS "Dr. Lasker" Schachdorf Ströbeck Erweiterung der Brandmeldeanlage	0	35.000	0	0	0	0	0	0
GS "Dr. Lasker" Schachdorf Ströbeck Sporthalle Erneuerung der Heizung	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Soz. Einricht. Wohnungslose (Produkt 3154001)								
Heizung/Elt.-Anlagen	0	0	0	55.000	0	0	0	0
Kitas (Produkt 3651001):								
Kita "Regenbogen" Sanierung EG	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Kita "Zwergenland" Schrittweise Sanierung	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
Kitas "Waldblick I und II" diverses im Inneren	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Kita "Sonnenschein" in Halberstadt Heizung	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Kita "Holtzbergwichtel" Sargstedt Sanierung Abwasserleitung und WC	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Kita "Hoppelnase" Sanierung Elt.-Anlage Heizung	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Gemeindestraßen (Produkt 5410001):								
Bahnübergänge	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000
Öff. Gewässer (Produkt 5521001):								
Bauwerke an Gewässern (noch ohne nähere Bestimmung)	0	100.000	0	50.000	0	100.000	0	50.000
Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 5731001):								
DGH Sargstedt Sanierung Fassade	0	0	0	30.000	0	0	0	0
DGH Emersleben Steuerung Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	280.000	**1.120.000**	**80.000**	**660.000**	**80.000**	**820.000**	**80.000**	**505.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-840.000**		**-580.000**		**-740.000**		**-425.000**	
Summe	**-840.000**		**-580.000**		**-740.000**		**-425.000**	

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

Bereich II Kategorie 2

dringend notwendig

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2022 Ansätze		2023 mittelfristige Finanzplanung		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Allgem. Grundvermögen (Produkt 1117002):								
Kleine Str. 60 in Aspenstedt	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude (Produkt 1117004):								
Sanierung/Malerarbeiten Bürgerbüro, Standesamt usw. + 2025 im Saalbau	0	125.000	0	0	0	0	0	50.000
EMA/BMA Petershof	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
Städtisches Museum (Produkt 2511001):								
Erneuerung Fenster Gartenhaus	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Förderung sonst. wiss. Einr. (Prod. 2513001):								
Gleimhaus Erneuerung Klimaanlage	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Schraubemuseum (Produkt 2521001):								
Umbau/Erneuerung der Heizungsanlage	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0
Heineanum (Produkt 2521003):								
barrierefreies WC und Wickelplatz	80.300	80.300	0	0	0	0	0	0
Stadtbibliothek (Produkt 2721001)								
Fensteranstrich	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Aufzugsteuerung	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Sportstätten (Produkt 4241001)								
Sporth. der SekS. Spiegel Prallschutz	0	0	0	57.000	0	0	0	0
	80.300	**345.300**	**0**	**147.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-265.000**		**-147.000**		**-25.000**		**-75.000**	
Summe	**-265.000**		**-147.000**		**-25.000**		**-75.000**	

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

Bereich II Kategorie 3

weitere geförderte Maßnahmen

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2022 Ansätze		2023 mittelfristige Finanzplanung		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Allgem. Grundvermögen (Produkt 1117002):								
Aspenstedter Bücherturm durch Umbau des ehem. Trafohauses	24.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Stadterneuerung (Produkt 5112001):								
1.) Kostenstelle 53005								
private Aufwertungs- und Sicherungsmaßnahmen (Kostentr. 511218)	924.000	939.000	1.243.600	1.303.700	476.500	526.600	450.000	575.000
sonstige Gebäude ehem. Hallenbad und Harzturnhalle (Kostenträger 511229)	1.654.800	1.698.600	424.000	424.100	0	0	0	0
2.) Kostenstelle 53006								
geförderte Rückbaumaßnahmen	227.800	227.800	625.500	625.500	258.400	258.400	258.300	258.300
Denkmalschutz (Produkt 5231001):								
private Maßnahmen des geförderten Denkmalschutzes sowie Burchardikloster Hofgestaltung und Dach Herrenhaus (Kostenträger 511209, 523007 und 523008)	356.000	445.000	100.200	125.400	0	0	0	0
Grudenberg 9 (Kostenträger 523009)	160.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	3.346.600	**3.540.400**	**2.393.300**	**2.478.700**	**734.900**	**785.000**	**708.300**	**833.300**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-193.800**		**-85.400**		**-50.100**		**-125.000**	
Summe	**-193.800**		**-85.400**		**-50.100**		**-125.000**	

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

Bereich II Kategorie 4

alle weitere Maßnahmen

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2022		2023		2024		2025	
	mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		Ansätze	
	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**			

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

1. Fördermaßnahmen 2022 im Ergebnisplan 2022 nach Produkten

Anlage 2

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
IT-Service: Personalaufwand des IT-Services für den DigitalPakt Schule	1116002	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.100	0
		50; 526	Personalaufwand im weiteren Sinne	26.100	
Allgemeines Grundvermögen: Aspenstedter Bücherturm durch Umbau des ehem. Trafohauses	1117002	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	24.000	6.000
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen	30.000	
Vogelkundemuseum Heineanum: 1.) Einrichtung eines barrierefreien WC und eines Wickelplatzes (E = A = 80.300 €) 2.) Museumspädagogische Maßnahme (E = A = 20.000 €)	2521003	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	80.300	0
		414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	20.000	
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen	80.300	
		543106	Honorare	20.000	
Stadtbibliothek: "Schule/Bibliothek" und "Onleihe" Sachsen-Anhalt	2721001	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3.600	0
		414810	Spenden v. übrigen Bereich	400	
		527193	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	
		543106	Honorare	2.000	
Kindertagesstätten: EG-Sanierung Kita Regenbogen aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	3651001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	200.000	0
		521104	planmäßige (größere) Instandsetzungen von baulichen Anlagen	200.000	
Stadtplanung: Personalaufwand für "IMPULS"	5111001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.000	14.500
		50	Personalaufwand im engeren Sinne	44.500	

*) 4 = Ertrag 5 = Aufwand

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Stadterneuerung: zahlreiche Maßnahmen siehe dazu Tabelle: 2. Fördermaßnahmen der Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern	5112001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.682.100	58.800
		414800	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	124.400	
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1.380.000	
		531500	Zuschüsse an verbundene Untern./Beteiligungen/ Sondervermögen	103.200	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	124.500	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257.600	
Geförderte Denkmalschutzmaßnahmen: 1.) Burchardikloster Hofgestaltung und Dach Herrenhaus (E = 356.000 €; A = 445.000 €) 2.) Grudenberg 9 (E = 160.000 €; A = 200.000 €)	5231001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	516.000	129.000
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	290.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	200.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	155.000	
Gemeindestraßen: Bahnübergänge (lt. mittelfristiger Ergenisplanung in vorjährigen Ergebnisplänen)	5410001	414210	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	80.000	20.000
		531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	
ÖPNV-Förderung	5471001	414210	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	900.000	0
		531500	Zusch. an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	900.000	
Halberstädter Berge: Forstliche Kulturpflegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung	5551001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.000	32.000
		524128	Sonstiger Bewirtschaftungs-aufwand mit 19 % Vorsteuerabzug	48.000	
				Summe:	**260.300**

*) 4 = Ertrag 5 = Aufwand

2. Fördermaßnahmen 2022 der Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern

zu Anlage 2

Maßnahmen	KST-/KTR-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Private Maßnahmen der Stadterneuerung	53005/ 511218	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	912.700	15.000
		414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	11.300	
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.- eigene Abt./Team	230.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	709.000	
Sonstige Gebäude: 1.) ehem. Hallenbad (E = 504.800 €; A = 548.600 €) 2.) Harzturnhalle (E = 1.150.000 €; A = 1.150.000 €)	53005/ 511229	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.541.700	43.800
		414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	113.100	
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.- eigene Abt./Team	1.150.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	548.600	
Rückbau	53006/ 511207	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	227.700	0
		531500	Zusch. an verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	103.200	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	124.500	
				Summe:	**58.800**

Prioritätenplanung 2022 - 2025

B = begonnene Maßnahme (ab Auftrag) sowie Überschussmaßnahmen
P = Planung beauftragt
FöM = Fördermittel beantragt

D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen
Veränderte + Neue Maßnahmen zur Vorjahresplanung

Stand: 25.11.2021

Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	lfd. Nr. bestätigter HH-Plan	Kategorie	2022 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2022 Ausz	2022 Eigenanteil	2022 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2023 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2023 Ausz	2023 Eigenanteil	2023 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2024 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2024 Ausz	2024 Eigenanteil	2024 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2025 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2025 Ausz	2025 Eigenanteil	Begründung
B = begonnene Maßnahmen (ab Auftrag) sowie Überschussmaßnahmen																			
1	2.1 Investitionspauschale (B I)	*1*	B	1.392.900		1.392.900	400	1.392.900		1.392.900	400	1.392.900		1.392.900	400	1.392.900		1.392.900	Basis ist die Festsetzung 2021
2	**3.3 ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Kleine Siedler" Außenanlagen (B II K1)**	***4***	B/FöM	**254.500**		**254.500**													Laufendes Verfahren.
3	3.4 Straßenausbaubeiträge - Pauschale (B II K1)	*7*	B	197.300		197.300		197.300		197.300		197.300		197.300		197.300		197.300	Landeszahlung als Ersatz für die Abschaffung der klassischen Ausbaubeiträge.
4	**3.4 Bürgerentscheid "Geh-/Radwege" (B II K1)**	***6***	**B**	**1.393.000**	**1.566.100**	**-173.100**	**50.000**	**240.000**	**275.000**	**-35.000**	**-150.000**								Nach dem Bürgerentscheid vom 26.05.2019 wurde durch das Ingenieurbüro Lehmann und Partner aus Erfurt (bewertet seit 2007 den Zustand der Straßen der Stadt Halberstadt) eine professionelle Bewertung des Zustandes der Geh-und Radwege der Stadt Halberstadt vorgenommen. Weiterhin erfolgte eine Bürgerbefragung zur gleichen Thematik. Die Ergebnisse beider Aktionen wurden in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 21.11.2019 ausführlich erläutert. In Auswertung der Ergebnisse und unter Beachtung der Bedarfe der Ver-und Entsorgungsträger (HBS-Werke, AWH) wurde eine Maßnahmenliste vorgeschlagen, deren Abarbeitung unter Maßgabe möglicher Förderungen in genannter Priorisierung erfolgt. **Insgesamt Auszahlungen bereitgestellt für Entscheid 3.254.100 € (Summe 2021-2024) + 186.100 € (aus 2020) = 3.440.200 €.**
	- Gehweg Sargstedter Weg			950.000	1.000.000	-50.000	50.000	170.000	200.000	-30.000	-150.000								
	- Geh-/Radweg Rudolf-Diesel-Str			300.000	325.000	-25.000		70.000	75.000	-5.000									
	- Falkenweg - NW 15 Straße			0	26.100	-26.100		0	0	0									
	- Kühlinger Str (2. BA)		P/FöM	143.000	215.000	-72.000		0	0	0									
	Zwischensumme B			3.237.700	1.566.100	1.671.600	50.400	1.830.200	275.000	1.555.200	-149.600	1.590.200	0	1.590.200	400	1.590.200	0	1.590.200	**6.407.200**
	nach Abzug B-Maßnahmen verbleiben			**1.671.600**				**1.555.200**				**1.590.200**				**1.590.200**			
P = Planung beauftragt																			
5	**3.4 ISEK Röderhofer Straße (B II K1)**	***8***	P		**250.000**	**-250.000**	**-20.000**												Ausbau Verkehrsring,schlechter Straßenzustand, Ausbau mit LSBB, AWH, HVG,LK und HSW.
6	3.4 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße (B II K1)	*10*	P		252.100	-252.100	395.600		492.100	-492.100	-108.600		287.000	-287.000	-287.000				Bau iZm Bürgerentscheid, jedoch nicht über Bürgerentscheid abrechenbar.
	Zwischensumme P			0	502.100	-502.100	375.600	0	492.100	-492.100	-108.600	0	287.000	-287.000	-287.000	0	0	0	**5.126.000**
	nach Abzug B-/P-Maßnahmen verbleiben			**1.169.500**			426.000	**1.063.100**			-258.200	**1.303.200**			-286.600	**1.590.200**			
FöM = Fördermittel beantragt																			
8	5.4 Friedhof HBS - Wasserbecken, Abfallbehälter, Fahrzeug (B II K2)	*14*	FöM	61.000	61.000	0		50.000	50.000	0		50.000	50.000	0		50.000	50.000	0	
9	3.31 Bürgerhaus Ströbeck (B II K3)	*15*	FöM bewilligt	653.600	703.600	-50.000		707.400	786.000	-78.600		558.000	620.000	-62.000					laufendes Verfahren. Erhöhung der Gesamtauszahlungen gegenüber Objektbeschluss +40.000 € die aus dem vorgeschaltetem VgV-Verfahren (Ausschreibung Planungsleistungen) und anderen Vorarbeiten wie Baugrundgutachten resultieren.
10	3.2 Feuerwehr Ströbeck Löschfahrzeug 10 (B II K1)	*32*	FöM beantragt					125.000	370.000	-245.000	125.000								Fördermittel waren bisher nicht eingeplant, Neuaufnahme im akutellen HH-Plan
	Zwischensumme FöM			714.600	764.600	-50.000	0	882.400	1.206.000	-323.600	125.000	608.000	670.000	-62.000	0	50.000	50.000	0	**4.690.400**
	nach Abzug B-/P- und FöM-Maßnahmen verbleiben			**1.119.500**			426.000	**739.500**			-133.200	**1.241.200**			-286.600	**1.590.200**			
D= dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend																			
11	2.1 Reserve zur Deckung von Kostensteigerungen (B I)	*16*	D		0	0			0	0	204.200		196.900	-196.900	114.000		109.000	-109.000	
12	1.7 E-Government Masterplan (B II K1)	*5*	D		85.000	-85.000	-15.000		15.000	-15.000	15.000		40.000	-40.000			30.000	-30.000	Die hier angemeldeten Mittel dienen dazu sicherzustellen die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes, welches die öffentliche Verwaltungen bis Ende 2022 dazu verpflichtet, alle elektronisch abbildbaren Verwaltungsdienstleistungen (knapp 600 Leistungsbündel) zusätzlich online anzubieten. Nach dem OZG Reifegradmodell ist hier die Stufe 3 als Mindestniveau zu betrachten. D.h. der Antragsteller kann eine Verwaltungsdienstleistung vollständig digital (keine PDFs) einreichen. Sofern eine Schriftform oder ein Identitätsnachweis erforderlich sind, sind hier entsprechende techn. Möglichkeiten nach Stand der Technik zu schaffen und vorzuhalten. Daneben gibt es ebenfalls Anforderungen von Seiten der EU-Ebene (Single Digital Gateway Verordnung) bis Ende 2023 eine Auswahl von derzeit über 30 Binnenmarktrelevanten Verwaltungsleistungen online anzubieten. Die Qualitätsvorgabe ist hier noch höher und fordert eine vollständige Onlinebearbeitung mit automatisiertem Registerabgleich zwischen Behörden womit der Bürger keine Nachweise selbst beschaffen und einreichen muss (OZG-Reifegrad 4). Diese Herausforderungen erfordern ebenenübergreifende Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen. Mit der Änderung des Grundgesetzes bzw. der Schaffung des Artikel 91c GG wird die Bedeutung dieser Aufgabenstellung unterstrichen und derzeit im Rahmen der Arbeit des IT-Planungsrates und des Bundes vorangetrieben. Die hier geplanten Mittel dienen also dazu den Anforderungen des OZG und des SDG nachzukommen und die notwendigen Digitalisierungsschritte bspw. in Form von zu schaffenden Schnittstellen vom stadteigenen Serviceportal zu kommunalen Fachverfahren und Landesregistern zu ermöglichen. Damit die Bearbeitung der eingehenden Onlineanträge medienbruchfrei erfolgen und Mehraufwände durch diesen zusätzlichen Eingangskanal nicht eintreten, müssen Verwaltungsprozesse analysiert und digitaltauglich konzipiert werden. Die Verwaltungsleistungen wurden in Themenfelder kategoriesiert und deren digitale Umsetzung an Themenfeldpartner (bestehend aus Bundesressorts, Bundesländern, Kommunen und Spitzenverbänden) aufgeteilt. Hier wird nach dem EFA-Prinzip (einer entwickelt für alle in Digitalisierungslaboren die digitale Verwaltungsleistung und teilt die Ergebnisse dann) gearbeitet und somit werden insbesondere im Jahr 2022 von den unterschiedlichen Themenfeldverantwortlichen Onlinedienste bzw. einheitliche Formularbausteine geliefert und müssen dann integiert werden in unserer Struktur und IT-Landschaft. Insbesondere wenn nicht den Forderungen des SDG (wird im Rahmen des OZG mit bearbeitet) nachgekommen wird, droht Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren der EU.
13	5.2 Ankauf/Verkauf Grundstücke "Altstadt" (B II K1)	*18*	D	1.000	2.000	-1.000		1.000	2.000	-1.000		1.000	2.000	-1.000		1.000	2.000	-1.000	Veräußerung und Erwerb Freiflächen
14	5.2 Ankauf/Verkauf/Vermessung Grundstücke "sonstiges Gebiet" (B II K1)	*19*	D	1.000	10.000	-9.000		1.000	10.000	-9.000		1.000	10.000	-9.000		1.000	10.000	-9.000	Veräußerung Grundstücke, Splitterflächenregulierung Stadtgebiet und Vermessungskosten in diesem Zusammenhang
15	5.2 Minderflächenausgleich Straßen (B II K1)	*21*	D	500	500	0		500	500	0		500	500	0		500	500	0	
16	5.2 Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS" (B II K1)	*23*	D		6.000	-6.000			6.000	-6.000			6.000	-6.000			6.000	-6.000	
17	5.2 Ankauf Str.-flächen "Röderhofer Str" (B II K1)	*24*	D						14.200	-14.200	5.800		5.800	-5.800	-5.800				
18	5.2 Ankauf Str.-flächen "allg.für alle OT " (B II K1)	*25*	D		1.500	-1.500			1.500	-1.500			1.500	-1.500			1.500	-1.500	

Prioritätenplanung 2022 - 2025

B = begonnene Maßnahme (ab Auftrag) sowie Überschussmaßnahmen
P = Planung beauftragt
FöM = Fördermittel beantragt

D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen
Veränderte + Neue Maßnahmen zur Vorjahresplanung

Stand: 25.11.2021

Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	lfd. Nr. bestätigter HH-Plan	Kategorie	2022 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2022 Ausz	2022 Eigenanteil	2022 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2023 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2023 Ausz	2023 Eigenanteil	2023 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2024 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2024 Ausz	2024 Eigenanteil	2024 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2025 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2025 Ausz	2025 Eigenanteil	Begründung
19	3.2 Feuerwehr Langenstein Fahrzeug MTF (B II K1)	*26*	D										55.000	-55.000					Alle Fahrzeugbeschaffungen wurden im Brandschutzbedarfsplan festgeschrieben und vom Rat beschlossen. Der Bedarfsplan ist 4 Jahre bindend und von der Kommunalaufsicht bestätigt. Er ist Grundlage für Anspruch auf FöM. Der Plan ist 2023 fortzuschreiben.
20	3.2 Feuerwehr Klein Quenstedt Löschfahrzeug MLF (B II K1)	*27*	D									100.000	260.000	-160.000					
21	3.2 Feuerwehr Langenstein Fahrzeug TLF (B II K1)	-	D														370.000	-370.000	
22	3.2 Feuerwehr HBS Fahrzeug MTF (B II K1)	*29*	D						40.000	-40.000									
23	3.2 Feuerwehr HBS Kommandowagen (B II K1)	*30*	D						60.000	-60.000									
24	5.4 Gemeindearbeiter alle OT div. Beschaffungen (B II K2)	*33*	D		10.000	-10.000			10.000	-10.000			12.500	-12.500			12.500	-12.500	Die kontinuierliche Neubeschaffung der Werkzeuge ist zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter und der Anpassung an gesetzliche Vorgaben zum Arbeitsschutz notwendig.
25	4.32 Bibliothek Medienankauf (B II K3)	*34*	D	5.000	25.000	-20.000	10.000	5.000	25.000	-20.000	10.000	5.000	25.000	-20.000	15.000	5.000	25.000	-20.000	aktuelle Medien sind Voraussetzg. für Ausleihe, Lese- und Medienkompetenz, lebensbegleitendes Lernen, es können nur ca. 3 % des Bestandes erneuert werden, empfohlen werden 8-10%
26	1.6 IT-Ausstattung Schulen (B II K4)	*36*	D		25.000	-25.000	10.000		25.000	-25.000	10.000		25.000	-25.000	10.000		25.000	10.000	Durch den Digitalpakt wird es einen enormen Schub der Digitalisierung in den Schulen geben. Es wird immer wieder kleinere Anpassungen, Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für die notwendige Technik geben. Der Betrag gilt der Aufrechterhaltung der IT-Systeme in allen Schulen (ca. 1000 Schüler)
27	3.2 Feuerwehr HBS feuerwehrtechn. Ausrüstung (B II K1)	*38*	D		15.000	-15.000			15.000	-15.000			15.000	-15.000			20.000	-20.000	Für Ersatzbeschaffungen von feuerwehrtechn.Ausrüstungen aller Ortsfeuerwehren. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzberitschaft unabdingbar.
28	1.4 IT Ausstattung gesamte Verwaltung (B II K1)	*17*	D		100.000	-100.000	-40.000		60.000	-60.000	0		80.000	-80.000	-20.000		80.000	-80.000	Der Betrag ist zur Aufrechterhaltung, der Einsatzbereitschaft der IT-Systeme der Verwaltung notwendig und wird für die Ersatzbeschaffung von PCs, Monitoren, Druckern, Kopierern, Telefonen, Switchen oder auch Server- oder Sicherungskomponenten verwendet.
29	1.6 Möbel für alle Kitas (B II K4)	*35*	D		30.000	-30.000			20.000	-20.000	-16.000		20.000	-20.000			20.000	-20.000	Das Mobiliar in den Kindereinrichtungen muss kontinuierlich erneuert werden. Nur so ist es möglich, den Anforderungen bezüglich Hygiene und Arbeitsschutz zu entsprechen.
31	1.2 Ausstattung betriebliches Gesundheitsmanagement (B II K1)	-	D		4.000	-4.000	-4.000		4.000	-4.000	-4.000		4.000	-4.000	-4.000		4.000	-4.000	Neuaufnahme im HH-Plan notwendige Ausstattung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Gesundheitsfürsorge Mitarbeiter)
	Zwischensumme D			7.500	314.000	-306.500	-39.000	7.500	308.200	-300.700	225.000	107.500	759.200	-651.700	109.200	7.500	715.500	-673.000	**2.723.500**
	nach Abzug B-/P-/FöM und D-Maßnahmen verbleiben				**813.000**		387.000		**438.800**		91.800		**589.500**		-177.400		**882.200**		
32	**3.4 ISEK Breiter Weg (B II K1)**	***39***	N					**333.300**	**500.000**	**-166.700**	**300**	**800.000**	**1.200.000**	**-400.000**	**-66.000**	**800.000**	**1.200.000**	**-400.000**	hohe Öffentlichkeitswirkung, Stadtimage; intensiver Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung
34	1.6 Kitas Außenspielgeräte (B II K4)	*41*	N		18.000	-18.000	2.000		18.000	-18.000	2.000		18.000	-18.000	2.000		27.000	-27.000	Die Spielgeräte in den Kindereinrichtungen unterliegen strengen Sicherheitskontrollen. Die oftmals sehr alten Geräte in den Einrichtungen müssen in der Folge technischer Mängel vermehrt zurück gebaut werden. Neubeschaffungen sind in diesen Fällen unbedingt notwendig, um für die Kinder neue Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen.
35	1.3 Möbelbeschaffung gesamte Verwaltung (B II K4)	*43*	N		13.500	-13.500	1.500		13.500	-13.500	1.500		13.500	-13.500	1.500		13.500	-13.500	Pauschale für die Beschaffung von Ausstattung für die gesamte Verwaltung in Abarbeitung einer Prioritätenliste, zusammengestellt mit dem Arbeitsschutzbeauftragten und der Kollegin für Gesundheitsfragen.
36	3.31 Sanierung Kita "Ententeich" (B II K3)	*45*	N	733.300	1.100.000	-366.700	-366.700	427.100	640.700	-213.600	-213.600	~~733.300~~	~~1.100.000~~	~~-366.700~~	366.600	~~427.100~~	~~640.700~~	~~-213.600~~	Die Kita Ententeich ist kürzlich 30 Jahre alt geworden. Ebenso alt ist das gesamte Leitungsnetz der Einrichtung. Auch die Türen, Fußböden und Sanitärräume sind aus dieser Zeit . Eine grundhafte Sanierung der Einrichtung im Innenbereich ist zwingend erforderlich, um langfristig einen sicheren Betrieb dieser Kindereinrichtung zu ermöglichen.
37	1.3 allg. Ausstattung im Rahmen Sanierung Bürgerhaus Ströbeck (B II K3)	*46*	N										14.700	-14.700	1.600				Festlegung aus der OB-Dienstberatung am 03.03.2021
38	3.3 Erweiterung Einbruchmeldeanlage Rathaus (B II K4)	-	N		30.000	-30.000	-30.000												Neuaufnahme im HH-Plan - Pflichtaufgabe lt. Abteilung 3.3 Durch den Einzug der Abteilung Gemeindeangelegenheiten 2021 muss die Anlage erweitert werden.
39	1.6 Grundschulen Möbel, div. Ausstattung (B II K4)	*40*	N		18.000	-18.000	-3.000		18.000	-18.000	-3.000		18.000	-18.000	-3.000		18.000	-18.000	Zu den Ausstattungsgegenständen im Bereich der Grundschulen zählen insbesondere Stühle, Tische, Schränke, Garderoben, Tafeln usw.. Viele dieser Gegenstände sind aufgrund ihres Alters bereits verschlissen und müssen dringend schrittweise ausgetauscht werden
40	3.2 Feuerwehr HBS Wäschereitechnik (B II K1)	*65 nicht finanzierbar*	N		20.000	-20.000	-20.000												Durch Einsatzgeschehen kontaminierte Einsatzbekleidung (Brandrauch/Ruß/verunreinigte Abwässer etc.) ist zum Schutz der Einsatzkräfte und Verhinderung der Kontaminationsverschleppung ordnungsgemäß zu reinigen.Ohne eigene Wäschereitechnik muss dies durch externe Dienstleister erfolgen. In diesem Fall ist mit erheblichen laufenden Mehrkosten sowie größerer Zeitverzögerung beim Herstellen der Einsatzbereitschaft zu rechnen. Weiterhin würden Einnahmen aus Waschleitungen für Dritte (FW umliegender Gemeinden) entfallen. Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben bzw. gestrichen. Auf die Dringlichkeit und die Auswirkungen bei Nichtanschaffung wurde ausführlich hingewiesen. Die Reparaturkosten steigen und die Ersatzteilversorgung kann nicht mehr sichergestellt werden. Eine Maschine steht vor dem Totalausfall.
43	3.3 GS "Goethe" Sonnenschutz (B II K4)	*47 nicht finanzierbar*	N		200.000	-200.000	-200.000												Wiederaufnahme in aktueller HH-Planung - Pflichtaufgabe lt. Abteilung 3.3 In den Klassenräumen herrschen im Sommer bis zu 35 Grad, ein geordneter Unterricht ist nicht möglich.
45	3.3 GS Diesterweg Rasentraktor, Kehrmaschine, Motorsense (B II K4)	-	N		4.800	-4.800	-4.800												Neuaufnahme im HH-Plan nach Fertigstellung der Baumaßnahme in der Grundschule
47	1.3 Neumöblierung Standesamt (B II K4)	*122 nicht finanzierbar*	N										4.100	-4.100	-4.100				Neuaufnahme im HH-Plan
48	5.4 Tiergarten Kühlzelle (B II K4)	*105 nicht finanzierbar*	N		10.000	-10.000	-10.000												Kühlzelle im Tiergarten stark überaltert (< 20 Jahre alt); schimmelt an der Decke; Löcher in Wänden und Türen; kaum bis keine Ersatzteilverfügbarkeit; welliger Boden, dadurch vorschriftsmäßige Hygiene nicht einhaltbar; Ausfall sehr wahrscheinlich; wird zwingend benötigt zur Versorgung der Tiere im Tiergarten
53	5.4 Tiergarten Betäubungsgewehr (B II K4)	*104 nicht finanzierbar*	N										1.400	-1.400	-1.400				Im Tiergarten Halberstadt gibt es einige große oder gefährliche Tiere, die bei einem Ausbruch nicht zwingend ohne Betäubung eingefangen werden können. Da die Feuerwehr nicht immer in der Lage ist, sofort zu reagieren, ist es sinnvoll, ein Betäubungsgewehr zur Verfügung zu haben, um auch auf größere Distanzen Trampeltier, Luchs und ähnliches zu betäuben oder das Tier zu töten. Diese Vorsorge dient der Sicherheit der Besucher und damit der Gefahrenabwehr. Ein entsprechender Waffenschrank zur Lagerung ist bereits vorhanden, zwei Angestellte der Stadt Halberstadt haben die Befähigung zu betäuben.

Prioritätenplanung 2022 - 2025

B = begonnene Maßnahme (ab Auftrag) sowie Überschussmaßnahmen
P = Planung beauftragt
FöM = Fördermittel beantragt

D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen
Veränderte + Neue Maßnahmen zur Vorjahresplanung

Stand: 25.11.2021

Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	lfd. Nr. bestätigter HH-Plan	Kategorie	2022 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2022 Ausz	2022 Eigenanteil	2022 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2023 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2023 Ausz	2023 Eigenanteil	2023 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2024 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2024 Ausz	2024 Eigenanteil	2024 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2025 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2025 Ausz	2025 Eigenanteil	Begründung
54	5.4 Fundtierunterkunft Neubau Übergabestation Fundhunde (B II K4)	*106 nicht finanzierbar*	N										41.900	-41.900	-41.900				Pflichtaufgabe, in den vorhandenen Gebäude keine Möglichkeiten für Quarantäne der Fundtiere, Reduzierung auf 40 T€ auf Grund Planungspräzisierung. Durch den Auszug aus dem Reiterhof Spiegelsberge muss auch die Übergabestation für Fundhunde umziehen. Ein direktes Heranfahren an die Funditerunterkunft ist durch die schwierige Lage nicht mit den Fahrzeugen der Feuerwehr möglich. Sedierte und schwierige Hunde können nur kurze Strecken fußläufig transportiert werden.
56	1.6 Sportgeräte Sporthallen/-plätze Grundschulen (B II K4)	-	N		4.500	-4.500	-4.500												Neuaufnahme in 2022 wegen konkretem Bedarf Reck GS Diesterweg und Ballfangnetz GS Miriam Lundner. Ab 2025 allg. Position wie Möbelbeschaffungen in den Einrichtungen.
57	3.4 Straßenbeleuchtungsanlagen (B II K2)	*72 nicht finanzierbar*	N		35.000	-35.000	-35.000						35.000	-35.000	-35.000		35.000	-35.000	Wiederaufnahme in aktueller HH-Planung - im Zusammenhang mit Stadtwerken Freileitungsrückbau
60	4.31 städtisches Museum Büroausstattung (B II K4)	*96 nicht finanzierbar*	N		10.000	-10.000	-10.000												Umsetzung Arbeitsschutzvorgaben
61	4.31 städtisches Museum Neuregalierung Magazin (B II K4)	*97 nicht finanzierbar*	N		9.000	-9.000	-9.000		9.000	-9.000	-9.000		9.000	-9.000	-9.000		18.000	-18.000	Bestandsschutz/ Bestandssicherung: Magazin Bestandsgruppe C6, muss komplett neu eingerichtet werden; aufgrund der Kleinteiligkeit vieler Objekte müssen einheitliche Archivkartons verwendet werden; die kompletten Regale (ca. 1960er Jahre) müssen ausgetauscht werden
62	4.31 Stadtarchiv Luftentfeuchter/Kartenschrank (B II K4)	*94 nicht finanzierbar*	N		1.500	-1.500	-1.500												Fachgerechte Lagerung/Bestandserhaltung unwiederbringlichen historischen städtischen Kulturguts wegen ungünstiger baulicher Situation
64	4.31 Schraubemuseum Vitrinen + Regalierung Laschkewitzausstellung (B II K4)	*98 nicht finanzierbar*	N		9.000	-9.000	-9.000												lt. vertraglicher Vereinbarung 2009 OB A. Henke, Direktor A. Schulze u. Fam. Laschkewitz.
65	4.31 Schachmuseum Ströbeck div. Ausstattung (B II K4)	*99 nicht finanzierbar*	N										7.000	-7.000	-7.000				Archivschränke, Ordnungssystem/Lagerung, Präsentationsmöglichkeiten (Vitrinen, Auslagen o. ä.) im Rahmen der Wiedereinrichtung nach Brandschaden im neuen Gebäude
66	4.31 Ausstattung Schachmuseum im Rahmen Sanierung Bürgerhaus (B II K4)	*87 nicht finanzierbar*	N										26.900	-26.900	-26.900				Wiedereinrichtung Schachmuseum im Bürgerhaus Ströbeck, Ausstattung Büroarbeitsplatz, (Kasse/Shop), Depot (Schränke, Regalierung)
68	3.4 Planungsmittel für Teilausbau Bleichstr. (B II K1)	*54 nicht finanzierbar*	N														120.000	-120.000	
72	3.4 Planungsmittel Ortsdurchfahrt Böhnshausen (B II K1)	-	N														40.000	-40.000	
75	5.4 Wasserbecken Friedhöfe Ortsteile (B II K 2)	*78/82/84 nicht finanzierbar*	N														3.200	-3.200	Langenstein, Ströbeck, Aspenstedt, Athenstedt
76	5.4 Bestuhlung Trauerhallen Friedhöfe Ortsteile (B II K2)	*77/81/83 nicht finanzierbar*	N														12.600	-12.600	Langenstein, Ströbeck, Aspenstedt
77	5.4 Abfallbehälter Friedhöfe Ortsteile (B II K2)	*80/85 nicht finanzierbar*	N														2.700	-2.700	Langenstein und Athenstedt
78	5.4 Friedhof Langenstein - Tor Haupteingang (B II K2)	*79 nicht finanzierbar*	N														9.000	-9.000	
79	3.2 Feuerwehr HBS Funkausrüstung (B II K1)	-	N														30.000	-30.000	Digitale Funkmeldeempfänger, die für die Alarmierung der Einsatzkräfte zwingend notwendig sind.
80	3.2 Pulverfüllmaschine Ausrüstung Feuerlöschwerkstatt (B II K1)	-	N														4.000	-4.000	Ersatzbeschaffung nach 20 Jahren Nutzung
81	3.2 Druckluftkompressor FW-Gebäudeversorgung (B II K1)	-	N														8.000	-8.000	Ersatzbeschaffung nach 20 Jahren Nutzung. Vorhandenes Gerät hat auf maximaler Belastung keine ausreichende Leistung mehr für Gesamtversorgung.
82	3.2 Feuerwehr HBS Prüfgerät Atemschutztechnik (B II K1)	*64 nicht finanzierbar*	N														25.000	-25.000	Vorhandenes Prüfgerät erfüllt nach 23 Jahren nicht mehr die Anforderungen zur Prüfung neuer Atemschutzgeräte. Ersatzteilversorgung wurde eingestellt. Gesetzl. vorgeschr. Geräteprüfungen müssten extern vergeben werden - höhere HH-Kosten
83	5.4 Stadtgrün/Sauberkeit Dienstfahrrad (B II K4)	*107 nicht finanzierbar*	N														500	-500	Ersatzbeschaffung für permanent im Freien stehendes Fahrrad.
84	5.4 Stadtgrün/Sauberkeit Dienstfahrzeug (B II K4)	*109 nicht finanzierbar*	N														9.000	-9.000	
85	5.4 Toranlage Deponie Klein Quenstedt (B II K4)	-	N														1.400	-1.400	alte Toranlage wurde 2021 gestohlen
86	5.4 ökologische Ausgleichsmaßnahmen IG Ost Ersatzbepflanungen (B II K1)	*110 nicht finanzierbar*	N														13.500	-13.500	Ausgleichsmaßnahmen sind lt. Gesetz zwingend für Eingriffe i.S. der Bauleitplanung vorgesehen. Im IG-Ost wurden bislang erhebliche Flächen duch Bauvorhaben und Straßenbau versiegelt. Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Plan bzw. zugehörigem Grünordnungsplan fehlen aber noch in Gänze. Es besteht erheblicher Nacholbedarf, bevor weitere Flächen beansprucht werden können. Gründe: rechtl. Verpflichtung und negative Beispielwirkung
87	5.4 Landschaftspark Spiegelsberge Besucherleitsystem (B II K4)	*88 nicht finanzierbar*	N														9.000	-9.000	unverzichtbar, Begründung: das aktuelle, von dwif erstellte Tourismuskonzept nennt die touristische Beschilderung sowie die Optimierung und den Ausbau der wegbegleitenden Infrastruktur als eine Maßnahme mit hoher Priorität
88	5.4 Landschaftspark Spiegelsberge Pkw Anhänger (B II K4)	*89 nicht finanzierbar*	N														1.400	-1.400	unverzichtbar, da Ersatzbeschaffung für den alten Anhänger.

Prioritätenplanung 2022 - 2025

B = begonnene Maßnahme (ab Auftrag) sowie Überschussmaßnahmen
P = Planung beauftragt
FöM = Fördermittel beantragt

D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen
Veränderte + Neue Maßnahmen zur Vorjahresplanung

Stand: 25.11.2021

Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	lfd. Nr. bestätigter HH-Plan	Kategorie	2022 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2022 Ausz	2022 Eigenanteil	2022 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2023 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2023 Ausz	2023 Eigenanteil	2023 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2024 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2024 Ausz	2024 Eigenanteil	2024 Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	2025 Planung Stand: 25.11.2021 Einz	2025 Ausz	2025 Eigenanteil	Begründung
89	5.4 HBS Berge Kettensäge/Freischneider (B II K1)	*66 nicht finanzierbar*	N														3.600	-3.600	Die kontinuierliche Neubeschaffung der Werkzeuge ist zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter des Forstbereiches und der Anpassung an gesetzliche Vorgaben zum Arbeitsschutz notwendig.
91	5.4 HBS Berge technische Ausstattung - hydr. Fällkeil (B II K1)	*68 nicht finanzierbar*	N														1.400	-1.400	Durch die massive Verschlechterung des Waldbaumbestandes durch Trockenheit, Schädlinge und Pilzerkrankkungen ist flächendeckend die Verkehrssicherheit an Waldwegen und angrenzenden Grundstücken durch Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Zur ordnungsgemäßen und zügigeren Abarbeitung dieser Pflichtaufgaben sind die Anschaffung einer Spillwinde, einer Umlenkrolle für die Seilwinde und eines hydraulichen Fällkeils geplant.
92	5.4 HBS Berge Seilwinde & Umlenkrolle (B II K1)	*69 nicht finanzierbar*	N														2.900	-2.900	
93	5.4 HBS Berge Dienstfahrzeug (B II K1)	*70 nicht finanzierbar*	N														13.500	-13.500	Turnusmäßige Neubeschaffung eines geländegängigen Fahrzeuges für die Waldarbeiter zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit.
95	5.4 Bauhöfe Ortsteile Fahrzeug (B II K2)	-	N														60.000	-60.000	Die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges für den jeweiligen Ortsteil ist für die Erfüllung der täglichen Arbeitsaufgaben des Gemeindearbeiters und die völlumfängliche Absicherung des Winterdienstes im Ortsteil und wenn notwendig auch in den anderen Ortsteilen zwingend erforderlich.
99	**3.4 Kostensteigerung Kreisverkehr IG Ost**		B		63.000	-63.000	-63.000												Kostensteigerung in der Schlussrechnungslegung
	Zwischensumme N			733.300	1.546.300	-813.000	-763.000	760.400	1.199.200	-438.800	-221.800	800.000	1.389.500	-589.500	177.400	800.000	1.682.200	-882.200	
	Gesamtsumme Einzahlungen/Auszahlungen			***4.693.100***	***4.693.100***	***0***		***3.480.500***	***3.480.500***	***0***		***3.105.700***	***3.105.700***	***0***		***2.447.700***	***2.447.700***	***0***	**0**
	nach Abzug aller Maßnahmen verbleiben			**0**				**0**				**0**				**0**			

Prioritätenplanung 2022 - 2025 nicht finanzierbare Maßnahmen

Stand: 25.11.2021

P = Planung beauftragt
D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen

Nr.	Maßnahmen	Kategorie	2022 Planung Stand: 25.11.2021			2023 Planung Stand: 25.11.2021			2024 Planung Stand: 25.11.2021			2025 Planung Stand: 25.11.2021			Begründung
			Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	
N= noch nicht begonnene Maßnahmen															
33	3.31 Sanierung Hühnerbrücke 2/3 (B II K3)	N										400.000	600.000	-200.000	
69	3.4 Straßenbau Spiegelsbergenweg (B II K1)	N										387.000	484.000	-97.000	
70	3.4 Straßenbau Spiegelstr B81/5-Eck Westseite (B II K1)	N										88.000	110.000	-22.000	im Zusammenhang mit Spiegelsbergenweg
73	**3.4 ISEK St.-bau "Hauptstr." OT Ströb (B II K1)**	N										150.000	250.000	-100.000	
74	3.4 Straßenbau "Kamerun OT Klein Quenstedt" (B II K1)	N										390.000	465.000	-75.000	Fortführung mit Finkenflucht / Dorferneuerung
7	3.4 Straßenbau "Ratsstr." OT Emersleben (B II K1)	P				250.000	626.000	-376.000	30.000		30.000				Genehmigungsplanung fertig, Ausbau mit HSW und AWH.
30	3.2 Feuerwehr Aspenstedt Fahrzeug MLF (B II K1)	D							100.000	260.000	-160.000				Beschaffung wurde auf Grund des Anbaus / Fahrzeugstellplatz von 2021 auf 2023 verschoben. Die Beschaffungskosten liegen heute deutlich höher, so dass die Maßnahme mit den geplanten HH-Mitteln nicht realisierbar ist und auf 260.000 € angehoben werden müsste. Es wäre denkbar die Beschaffung auf 2024 zu verschieben um eventuell zwei baugleiche Fahrzeuge über die zentrale Beschaffung vom Land Sachsen-Anhalt zu bekommen. Hier wäre ein geringer Preisvorteil denkbar. Durch eine interne Fahrzeugverschiebung könnte die Maßnahme auch in 2026 verschoben werden. Eine erneute Verschiebung stellt jedoch ein erhötes wirtschaftliches Risiko dar, da die Fahrzeuge über 25 Jahre alt sind.
33	3.31 Sanierung Hühnerbrücke 2/3 (B II K3)	N										400.000	600.000	-200.000	
41	3.3 Verwaltungsgebäude Petershof Sonnenschutz/Außenverschattung Saalbau 2.OG (B II K4)	N		40.000	-40.000										Außenverschattung auf Grund der vorherrschenden Temperaturen dringend erforderlich
42	3.3 Verwaltungsgebäude Rathaus Sonnenschutz Standesamt (B II K4)	N		15.000	-15.000										
44	3.3 Tourist Information Sonnenschutz-Außenrollos (B II K4)	N		10.000	-10.000										Pflichtaufgabe lt. Abteilung 3.3
46	3.3 Fahnenmast Rathaus (B II K4)	N		700	-700										Ersatzbeschaffung für irreperablen Fahnenmast vor dem Rathaus
49	5.4 Tiergarten Neubau div. Gehege (B II K4)	N								210.000	-210.000				Umsetzung des Entwicklungskonzepts Tiergarten zur Steigerung der Besucherzahlen und generellen Attraktivität.
50	5.4 Tiergarten Neubau Toilettenhäuschen (B II K4)	N								154.700	-154.700				Hintergrund ist der marode Zustand des alten Gebäudes. Das Gesundheitsamt hat den Zustand des Gebäudes schon 2018 als sehr bedenklich beurteilt. Die Leitungen und Toiletten sind andauernd verstopft. Eine Ertüchtigung kommt laut Firma Kampa nur zu ähnlichen Unkosten in Frage. Ein neuer Standort am Zaun ermöglicht eine zusätzliche Nutzung für kleinere Veranstaltungen im Außenbereich (Jahnwiese, Eremitage) im Rahmen des Entwicklungskonzepts Spiegelsberge. Ein neues Toilettenhäuschen ermöglicht einen Service im Tiergarten nach aktuell üblichem Standard.
51	5.4 Tiergarten Transportfahrzeug (B II K4)	N								30.000	-30.000				Hintergrund ist, dass der derzeit genutzte Piaggio nach nun 5 Jahren im Grunde eine Komplettsanierung benötigen würde. Die Motoraufhängung ist komplett defekt, weiterhin sind Sitze, Elektroschaltkasten und Dämpfer defekt. Es ist fragwürdig, ob dieses Fahrzeug noch einmal TÜV bekommt und wie lange es noch sicher/zumutbar ist, damit zu fahren. Der Tiergarten benötigt täglich Futter von den Supermärkten und regelmäßig Lieferungen vom Baumarkt, welche primär durch den Piaggio abgedeckt werden.
52	5.4 Tiergarten Kassenautomat (B II K4)	N								12.500	-12.500				Durch die Preisumstellung im April 2020 kann der bereits sehr betagte Kassenautomat nicht mehr verwendet werden (zu alt für eine Umstellung). Er konnte zuvor schon keine Scheine annehmen, wobei kaum ein Besucher passend genug Münzen dabei hat. Die letzten Monate haben gezeigt, dass durchaus alle Kassenkräfte ausfallen können (Corona, Aushilfe für das Museum). Viele Besucher bezahlen bereitwillig auch an einem Kassenautomaten ohne Zwangsschleuse, solange dieser Scheine akzeptiert. Ein Kassenautomat ist besonders bei schlechtem Wetter eine gute Alternative, damit Kassenkräfte ihre überschüssigen Stunden in den Herbst- und Wintermonaten abbauen können, ohne dass der Tiergarten auf kleinere Eintrittssummen komplett verzichten muss.
58	3.4 Straßenbau Kühlinger Str (B II K1)	N		220.000	-220.000		280.000	-280.000							
59	4.31 städtisches Museum Stellwände/Vitrinen (B II K4)	N					2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	Bestandserhaltende Exponatvitrinen, Aktualisierung und Modernisierung Dauerausstellung, Realisierung Sonderausstellungen
63	4.31 Stadtarchiv Buchscanner (B II K4)	N		20.000	-20.000										Diese Maßnahme wurde schon in den Vorjahren angemeldet, jedoch nicht berücksichtigt. Es soll der Sicherung und Digitaliserung der Archivbestände vor Ort dienen. Bisher musste das mit Aufträgen an Externe teuer eingekauft werden, verbunden mit kostenträchtigem Transport der Archivalien. Da die Bestände einmalig und v.a. hohen Alters sind, können Digitalisate den Bestand schützen und zugleich eine einfachere Nutzung für die städtinternen oder öffentlichen Belange bieten, ohne das Archivgut durch Nutzung, Transport außer Haus und Entfernung aus den Lagerbedingungen einer weiteren Schädigung auszusetzen. Zudem wäre eine erweiterte Nutzung durch die anderen städtischen Museen (im selben Fachbereich und Abteilung) denkbar. Für digtiale Reproduktionen könnten dann genauso Gebühren verlangt werden wie für die Papier-Reproduktionen bisher und es käme zu einer langfristigen Refinanzierung über Gebühren. Diese müssten dann entsprechend der zu erstellenden Kostenrechnung in die Verwaltungskostensatzung übernommen werden!
67	4.31 Produktion Dauerausstellung Schachmuseum (B II K3)	N					100.000	-100.000							Wiedereinrichtung nach Brand in neuem Gebäude
69	3.4 Straßenbau Spiegelsbergenweg (B II K1)	N										387.000	484.000	-97.000	
70	3.4 Straßenbau Spegelstr B81/5-Eck Westseite (B II K1)	N										88.000	110.000	-22.000	im Zusammenhang mit Spiegelsbergenweg
71	**3.4 ISEK Erschließung "Maiwinkel" OT Lang. (B II K1)**	N										350.000	500.000	-150.000	weitere Erschließungsbeiträge in 2026
73	**3.4 ISEK St.-bau "Hauptstr." OT Ströb (B II K1)**	N										150.000	250.000	-100.000	
74	3.4 Straßenbau "Kamerun OT Klein Quenstedt" (B II K1)	N										390.000	465.000	-75.000	Fortführung mit Finkenflucht / Dorferneuerung
96	5.4 Bauhof Aspenstedt Fahrzeug (B II K2)	N											50.000	-50.000	
97	5.4 Bauhof Langenstein Fahrzeug (B II K2)	N											60.000	-60.000	
98	5.4 Bauhof Klein Quenstedt Fahrzeug (B II K2)	N											60.000	-60.000	
99	3.4 Erschließung südliche Beethovenstr (B II K1)	N	366.300	407.000	-40.700										Aufnahme Erschließungsmaßnahme Musikerviertel lt. Anweisung OB
100	5.2 Erschließung In den Wöhren 2. BA Emersleben (B II K1)	N	361.300	401.500	-40.200										Aufnahme Erschließungsmaßnahme auf Grund erhöhter Nachfrage an Grundstücken und Vorreservierungen - Umsetzung mit Hilfe APL aus Mehreinnahmen denkbar
	Zwischensumme N		727.600	1.114.200	-386.600	250.000	1.008.000	-758.000	130.000	669.200	-539.200	3.180.000	4.490.000	-1.310.000	
	Zuschuss (./.) / Überschuss (+) insgesamt		**-386.600**			**-758.000**			**-539.200**			**-1.310.000**			**-2.993.800**

Umlaufvermögen (Allg.Grundvermögen - 60602)

Stand: 20.08.2021

Maßnahme B II / K 2	2022				2023				2024				2025	
	Einz.	Ausz.	Eigen-anteil	Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	Einz.	Ausz.	Eigen-anteil	Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	Einz.	Ausz.	Eigen-anteil	Einsparung + Mehrbelastg - EAT zu letzter Planung	Einz.	Ausz.
IG-Ost Ankauf/Verkauf Grundstücke	50.000	800.000	-750.000	0	50.000		50.000	0	50.000		50.000	0	50.000	
Sonstiges Gebiet Verkauf Grundstücke	20.000		20.000	0	20.000		20.000	0	20.000		20.000	0	20.000	
OT Emersleben "In den Wöhren" Vermessungskosten + Verkauf Grdstke	24.000	2.000	22.000	0	24.000	2.000	22.000	0				-22.000		
Merlinweg Vermessung/Mahd/Beräumung + Verkauf	130.000	2.000	128.000	128.000										
Am Wasserwerk Mahd / Beräumung		1.000	-1.000	0		1.000	-1.000	0		1.000	-1.000	0		1.000
Auf dem Pastorenberg Langenstein Mahd / Beräumung		2.000	-2.000	-2.000		2.000	-2.000	-2.000		2.000	-2.000	-2.000		2.000
gesamt	**224.000**	**807.000**	**-583.000**	**126.000**	**94.000**	**5.000**	**89.000**	**-2.000**	**70.000**	**3.000**	**67.000**	**-24.000**	**70.000**	**3.000**
Zuschussbedarf (./.) / Überschuss (+)	**-583.000**				**89.000**				**67.000**				**67.000**	

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE.006 Kita Ententeich

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
032122	Gebäude, Aufbauten bei soz. Einricht. Zu	640.700	640.700	640.700	0	0	0	0	0

VE.458 Breiter Weg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	2.900.000	2.900.000	500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0

VE.473 Bürgerhaus Ströbeck

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
032152	Gebäude, Aufbauten bei sonst.Gebäude	1.406.000	1.406.000	786.000	620.000	0	0	0	0

VE.514 Rudolf-Diesel-Str

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	854.100	854.100	567.100	287.000	0	0	0	0

VE08.109 Sargstedter Weg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	200.000	200.000	200.000	0	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 **2021**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2022**
	Euro	
1. Rücklagen	**133.547.988,86**	**135.120.037,44**
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	130.196.764,44	130.196.764,44
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	3.351.224,42	4.923.273,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	**244.902,71**	**549.710,59**
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	244.902,71	549.710,59
Summe:	**133.792.891,57**	**135.669.748,03**

Anlage 7

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres **2021**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2022**
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	24.019.713,39	21.937.323,52
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	3.493.343,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.487.189,88	1.453.418,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.110,88	11.999,83
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.358.960,34	1.102.414,11
Summe:	**27.924.974,49**	**27.998.499,36**
Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	**12.650.000,00**	**12.650.000,00**
1.1 Bürgschaften	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge (z. Bsp. Belastungsvollmachten)	12.650.000,00	12.650.000,00
2. Sonstige Vorbelastungen	**0,00**	**0,00**

Übersicht

Kostenstellen/Kostenträger/ Produkte

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
OB-Bereich		
Oberbürgermeister | Referent OB		
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 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane*
Gleichstellungsbeauftragte		
60301 Gleichstellungsbeauftragte	111204 Kommunale Gleichstellung	*1111007 Kommunale Gleichstellung*
Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter		
60401 Arbeits- und Datenschutz	111501 Arbeitsschutz	*1114002 Arbeitsschutz*
neu:	111659 Datenschutz	*1116004 Datenschutz*
Personalrat		
60901 Personalrat	111502 Personalrat	*1111008 Personalrat*
FB 1 - Innere Verwaltung, Kita, Schulen		
Fachbereichsleitung | 1.7 E-Government		
60002 Fachbereichsleiter 1	111125 Steuerung FB 1 (KoTr) 122106 Schiedsstellen (KoTr) 111129 Sonderaufgabe Straßenkataster (KoTr) (ILV Produkt 5410001)	*1111002 Steuerung Fachbereich 1*
	111124 E-Government (KoTr)	*1116003 E-Government*
	111130 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (KoTr) 111131 Projektkostenträger Corona 2020 (KoTr)	*1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)*
1.1 Organisation		
11001 Organisation	111202 Organisationsangelegenheiten (KoTr)	*1116001 Organisationsangelegenheiten*
1.2 Personal		
12001 Personal	111203 Personalangelegenheiten (KoTr)	*1114001 Personalangelegenheiten*
	111216 Azubis/Anwärter (KoTr)	
12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)	111214 Altersteilzeit (KoTr)	
12004 Abordnung Personal	111215 Abordnung Personal (KoTr)	
1.3 Zentrale Dienste		
13001 Zentrale Dienste	111499 Vergabestelle IKZ (KoTr) 111500 Vergabewesen (KoTr) 111504 Zentraler Einkauf (KoTr) 111505 Poststelle (KoTr) 111506 Versicherungsangelegenheiten (KoTr)	*1113001 Zentrale Dienste*
1.4 Information und Kommunikation		
14001 IT-Service	111507 Direkte Kosten IT-Service (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) 111658 Plankostenträger DV - nur zur Planung (KoTr)	*1116002 IT-Service*
1.5 Verwaltungsarchiv		
15001 Verwaltungs- und Bauarchiv	111508 Verwaltungsarchiv (KoTr)	*1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv*
	111509 Bauarchiv (KoTr)	
1.6 Bildung, Jugend und Sport		
41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport	365000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport (KoTr)	*3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jug./Sport*
41101 Kindereinrichtungen 41104 geförderte Sprachkräfte in Kindereinrichtungen	365100 Kindereinrichtungen allgemein (KoTr) 365101 KITA "Die kleinen Siedler" (KoTr) 365102 KITA "Emerslebender Storchenkinder" (KoTr) 365103 KITA "Ententeich" (KoTr) 365105 KITA "Kinderland" (KoTr) 365106 KITA "Kunterbunt" (Klein Quenstedt) (KoTr)	*3651001 Kinderbetreuung*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	Kostenträger	Produkt
	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 "Pusteblume" (Athenstedt) (KoTr)	
	365114 KITA "Hoppelnase" (Langenstein) (KoTr)	
	365115 KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt) (KoTr)	
	365116 KITA "Sonnenschein" (Ströbeck) (KoTr)	
	365119 Kindereinrichtungen in fremden Gemeinden (KoTr)	
	365201 Hort "Spiegel" (KoTr)	
	365202 Hort "Anne Frank" (KoTr)	
	365204 Hort "Goethe" (KoTr)	
	365205 Hort "Miriam Lundner" (KoTr)	
	365206 Hort "Bummi" (KoTr)	
	365207 Hort Langenstein (KoTr)	
	365302 KITA "Spatzennest" Aspenstedt (KoTr)	
	365303 KITA "Sputnik" (AWO) (KoTr)	
	365305 KITA "Pfiffikus" (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 "Räuberhöhle" (Cecilienstift) (KoTr)	
	365402 Hort "St. Laurentius" (Christl. Schulverein) (KoTr)	
41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)	211000 Grundschulen allgemein (KoTr)	*2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen*
	211001 GS "Freiherr Spiegel" (KoTr)	
	211003 GS "Goethe" (KoTr)	
	211004 GS "Anne Frank" (KoTr)	
	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)	
	211015 Schulprojekt "kinderleicht-aber wie" (GS M. Lundner) (KoTr)	
	211017 Kopien Schüler - GS "Anne Frank" (KoTr)	
	211018 Kopien Schüler - GS "Freiherr Spiegel" (KoTr)	
	211019 Kopien Schüler - GS "Goethe" (KoTr)	
	211020 Kopien Schüler - GS "Miriam Lundner" (KoTr)	
	211021 Kopien Schüler - GS "Diesterweg" (KoTr)	
	211022 Kopien Schüler - GS "Dr. E. Lasker" (Ströbeck) (KoTr)	
neu:	211023 Projektkostenträger "Digitalpakt GS: Anzahlungen Investitionen" (KoTr)	
42201 Sport	421001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung (KoTr)	*4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung*
	421002 Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/Dritte/FSZ (KoTr)	
	421003 Allgemeine Sportförderung Aspenstedt (KoTr)	
	424001 Bew. Sporthalle "Völkerfreundschaft" (KoTr)	*4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*
	424002 Bew. Sporthalle W.-Trautewein-Str. (KoTr)	
	424003 Bew. Sportplatz W.-Trautewein-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)	
	424013 Bew. Sommerbad Langenstein (KoTr)	*4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern*
	424201 Halberstädter See (KoTr)	

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
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*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
FB 2 - Finanzen, Beteiligungen		
Fachbereichsleitung		
60003 Fachbereichsleiter 2	111126 Steuerung FB 2 (KoTr)	*1111003 Steuerung Fachbereich 2*
2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung		
21001 Finanzbuchhaltung	111311 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung (KoTr)	*1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung*
2.2 Steuern/ Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge		
22001 Steuerabteilung	111321 Steuerbearbearbeitung (KoTr) 111322 Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsbearbeitung (KoTr)	*1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung*
2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling		
24001 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling	111331 Komm. Wirtschaft/Zentr. Controlling (KoTr) 111332 Kommunale Beteiligungen (KoTr)	*1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling*
	111334 Steuern BGA´s (KoTr)	*1112006 Steuern BGA´s*
	547001 Personennahverkehr (KoTr)	*5471001 ÖPNV-Mittel*
2.4 Stadtkasse/Vollstreckung		
25001 Stadtkasse/Vollstreckung	111341 Zahlungsabwicklung (KoTr) 111342 Vollstreckungsangelegenheiten (KoTr)	*1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung*
FB 3 - Bauen, Ordnung		
Fachbereichsleitung		
60005 Fachbereichsleiter 3	111127 Steuerung FB 3 (KoTr)	*1111004 Steuerung Fachbereich 3*
3.1 Ordnung		
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) 122105 Sonstige Straßenverkehrsangelegenheiten (KoTr)	*1225001 Straßenverkehr*
31401 Bürgerbüro/Standesamt	111303 Bearbeitung Hundesteuer (KoTr)	*1112005 Bearbeitung Hundesteuer*
	122201 Pass- und Ausweisangelegenheiten (KoTr) 122202 Meldeangelegenheiten (KoTr) 122203 Sonstige Serviceangebote Bürgerbüro (KoTr) 122204 Personenstandsangelegenheiten (KoTr)	*1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen*
3.2 Feuerwehr		
32001 Feuerwehr	126001 Feuerwehr Halberstadt (KoTr) 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)	*1261001 Brandschutz*
3.3 Hochbau		
55001 Hochbauverwaltung	111513 Hochbau/Gebäudeverwaltung (KoTr) 111515 Hausmeisterdienst (KoTr) 111516 Reinigungsdienst (KoTr) 111653 ungenutzte Vermögensgegenstände (KoTr)	*1117003 Gebäudemanagement*
55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten	538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof (KoTr) 538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche (KoTr)	*5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten*
55003 Verwaltungsgebäude	111517 Verwaltungsgebäude Rathaus (KoTr) 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) 111639 Leerstand Verwaltungsgebäude	*1117004 Verwaltungsgebäude*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	Kostenträger	Produkt
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 2020 (KoTr) 111572 VW Transporter HBS-CR 68 (KoTr) 111574 Skoda HBS-S 2021 (KoTr) 111575 Sonstige Fahrzeue (Hänger,…) (KoTr) 111597 VW Golf HZ-VG 94 (KoTr) 111651 Nissan HZ-ST 38 - ehem. STALA (KoTr)	*1113003 Fuhrpark*
3.31 Stadterneuerung		
53001 Stadterneuerung (einzelne Förder-progr. 53002 ff.)	511000 Allg. Verw. Stadterneuerung (KoTr)	*5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung*
	511201 Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung) (KoTr) 511202 Baurechtliche Betreuung	*5112001 Stadterneuerung*
53002 Städtebauliche Sanierung	511205 Städtebauliche Sanierung (KoTr) 511219 Treuhandvermögen SALEG (KoTr)	
53003 Städtebaulicher Denkmalschutz	511209 priv. D-Maßnahmen (D-Förderprogramm) (KoTr) 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) *neu:* 523010 Sanierung Schachturm (OT Ströbeck) (KoTr)	*5231001 Denkmalschutz und -pflege*
53004 Soziale Stadt	511204 Fördergebiet Innenstadt/Richard-Wagner-Str. (KoTr)	*5112001 Stadterneuerung*
53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"	511210 Eike v. Repgow Str. (Aufwertung) (KoTr) 511211 Integr. Stadtentwicklungskonz. (ISEK - aus Aufwertung) (KoTr) 511213 Abtshof Grundstücksentwicklung (Aufwertung) (KoTr) 511215 Ebereschenhof Magazin (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 Stadtumbauförderung "Rückbau"	511207 Stadtumbau - Rückbau (KoTr)	
53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtschaft	… entsprechende Kostenträger für einzelne Maßnahmen	
51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	511105 Stadtumbau; Aufwertung aus Konj.-paket II (KoTr)	
3.4 Tiefbau		
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 u. Unterhaltung Gemeindestraßen Aspenstedt (KoTr) 541992 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Athenstedt (KoTr) 541993 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Langenstein (KoTr) 541994 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Sargstedt (KoTr) 541995 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Ströbeck (KoTr) 541996 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Emersleben (KoTr) 541997 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen OT Klein Quenstedt (538201 Stadtentwässerung (KoTr) 541998 Lichtsignalanlagen (KoTr) 541999 Straßenkataster (KoTr) (ILV) 552002 Betrieb Springbrunnen (KoTr)	*5410001 Gemeindestraßen*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	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)	*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*
FB 4 - Wirtschaft, Stadtplanung, Kultur		
Fachbereichsleitung		
60004 Fachbereichsleiter 4	111128 Steuerung FB 4 (KoTr)	*1111005 Steuerung Fachbereich 4*
4.1 Unternehmerbüro | 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit		
60701 Unternehmerbüro	571001 Wirtschaftsförderung (KoTr) 571011 Tourismuskonzept der Wirtschaftsförderung (KoTr) 571012 Einrichtung öff. WLAN-Netz der Wirtschaftsfö. (KoTr)	*5711001 Wirtschaftsförderung*
	571002 Online Marketing (KoTr)	*1118003 Online Marketing*
60501 Stadtmarketing	511114 Stadtmarketing (KoTr)	*5111002 Stadtmarketing*
60201 Presse/ Öffentlichkeitsarbeit	111201 Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)	*1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
4.2 Stadtplanung, Bauarchiv | 4.4 Geoinformatik		
60702 Stadtplanung	511101 Stadtplanung (KoTr) 511102 Fassadenwettbewerb (KoTr) 511113 Fotowettbewerbe (Stadtplanung) (KoTr) 511115 Verkehrsplanung (KoTr) 511117 Projektkostenträger "DEUS 2021/-22" (KoTr) *neu:* 511118 Projektkostenträger "IMPULS" (KoTr)	*5111001 Stadtplanung*
	511401 Geodatenmanagement (KoTr)	*5114001 Geodatenmanagement*
	521100 Kommunale Einvernehmen (KoTr)	*5211001 Kommunale Einvernehmen*
4.3 Kulturbüro		
43001 Allgemeine Kulturverwaltung	281001 Allg. Verw. Kulturbüro (KoTr) 281002 Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)	*2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro*
	111106 Städtepartnerschaften (KoTr) 111107 (geförderte) Jubiläen von Städtepartnerschaften (KoTr)	*1118002 Städtepartnerschaften*
43002 Kulturelle Förderung/ Veranstaltungen	251003 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen (KoTr) 251008 Gleimhaus - Objekt (KoTr)	*2513001 Förderung sonst. wissen-schaftlicher Einrichtungen*
	281005 Kulturelle Veranstaltungen (KoTr) 281017 Ton am Dom (KoTr) 281019 Konzert "Bunt und Laut" (KoTr) 281020 Sommerhöfe (Veranstaltung) (KoTr) 281021 Biennalen (KoTr)	*2811001 Kulturelle Veranstaltungen*
	261001 Förderung Nordharzer Städtebundtheater (KoTr) 281004 Preisverleihungen (KoTr) 281010 Heimat- und Kulturpflege OT Ströbeck (KoTr)	*2812001 Kulturförderung*
	281022 Nachlass Barheine (KoTr)	*2812002 Nachlass Barheine*
43101 Städtisches Museum	251001 Städtisches Museum Domplatz (KoTr) 251002 Archäologie (KoTr) 251004 Projektkostenträger "Jahr der Domschätze" (KoTr) 251009 Projektkostenträger "Werner-Hartmann-Archiv" (KoTr)	*2511001 Städtisches Museum*
43102 Sonstige Museen und Sammlungen	252001 Schraubemuseum (KoTr)	*2521001 Schraubemuseum*
	252002 Stadtarchiv Halberstadt (KoTr)	*2522001 Stadtarchiv Halberstadt*
	252005 Ausstellungsscheune Voigtei 48 (KoTr) 252008 Martinikirchtürme (KoTr) 252012 Höhlenwohnungen Langenstein (KoTr)	*2521002 Sonstige Museen, Sammlungen*
43201 Heineanum	252003 Heineanum (KoTr) 251006 Projektkostenträger "Rotmilan-Sonderausstellung" (KoTr) 251007 Projektkostenträger "Feder, Schnabel - ein Vogel" (KoTr)	*2521003 Heineanum*
43202 Schachmuseum Ströbeck	252009 Schachmuseum Ströbeck (KoTr)	*2521004 Schachmuseum Ströbeck*
43301 Stadtbiliothek "Heinrich Heine"	272001 Bibliotheksarbeit (KoTr) 272003 Projekt "Schule - Bibliothek" (KoTr) 272004 Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt" (KoTr) 272005 Projekt "Lesen macht stark" (KoTr)	*2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
neu:	272006 Projekt "Wissenswandel (inkl. Bibliothek d. Dinge)" (KoTr)	
43401 Tourist Information	575001 Touristik (KoTr) 575004 Abrechnung Reservix (HBS Info) (KoTr)	*5751001 Tourist Information Halberstadt*
FB 5 - Recht und Kommunale Angelegenheiten		
Fachbereichsleitung | 5.1 Recht | 5.2 Liegenschaften		
60601 Fachbereichsleiter 5 *neu:*	111132 Steuerung FB 5 (KoTr)	*1111010 Steuerung Fachbereich 5*
	111205 Rechtsangelegenheiten (KoTr)	*1114003 Rechtsangelegenheiten*
	111510 Liegenschaftsangelegenheiten (KoTr)	*1117001 Liegenschaftsangelegenheiten*
	111511 Separationsangelegenheiten (KoTr)	
60602 Allgemeines Grundvermögen	111512 Bebautes und unbebautes Grundvermögen (KoTr) 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 Grundtsücke (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)	*1117002 Allgemeines Grundvermögen*
5.3 Gemeindeangelegenheiten		
60101 Gemeindeangelegenheiten	111105 Gemeindeangelegenheiten (KoTr) 111520 Beschwerdemanagement (KoTr)	*1111006 Gemeindeangelegenheiten*
neu:	414401 Impfzentrum Halberstadt (KoTr)	*4144001 Impfzentrum Halberstadt*
60102 Wahlen	121201 Europawahlen (KoTr) 121202 Bundestagswahlen (KoTr) 121203 Landtagswahlen (KoTr) 121204 Kommunalwahlen (KoTr) 121205 Sonstige Wahlangelegenheiten (KoTr)	*1210001 Statistik und Wahlen*
5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten		
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) 253002 Auffangstation für Vögel (KoTr) 253003 Tiergartenfest (KoTr)	*2531001 Tiergarten*
33102 Historischer Landschaftspark	551003 Historischer Landschaftspark (KoTr) 551013 Park- und Weinfest (KoTr)	*5511001 Historischer Landschaftspark*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
33103 Halberstädter Berge	551001 Halberstädter Berge (KoTr) 551012 Felsformationen in den Klusbergen (KoTr)	*5551001 Halberstädter Berge*
33201 Stadtgrün/Sauberkeit	111592 Gemeindearbeiter Aspenstedt (KoTr) 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)	*1113005 Gemeindearbeiter*
	545101 Straßenreinigung (KoTr) 545102 Stadtreinigung (KoTr)	*5451001 Straßenreinigung, Winterdienst*
	551002 Kommunale Grünanlagen (KoTr) 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)	*5511002 Öffentliches Grün*
	552001 Unterhaltung Teiche/Gewässer 2. Ordnung (KoTr) 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)	*5521001 Öffentliche Gewässer*
	554001 Baumschutz (KoTr) 554002 Grünordnungsplanung (KoTr)	*5541001 Naturschutz und Landschaftspflege*
	561001 Umweltberatung und Fachbeiträge (KoTr) 561002 Altlastenkataster (KoTr)	*5610001 Umweltschutzmaßnahmen*
24002 Friedhöfe	553001 Friedhof Halberstadt (KoTr) 553002 Friedhof Aspenstedt (KoTr) 553003 Friedhof Athenstedt (KoTr) 553004 Friedhöfe Langenstein/Mahndorf (KoTr) 553006 Friedhof Ströbeck (KoTr) 553007 Pflege Kriegsgräber (KoTr)	*5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen*
Allgemeine Finanzwirtschaft		
90000 Allgemeine Finanzwirtschaft	531001 Elektrizitätsversogung (KoTr)	*5311001 Elektrizitätsversorgung*
	532001 Gasversorgung (KoTr)	*5321001 Gasversorgung*
	533001 Wasserversorgung (KoTr)	*5331001 Wasserversorgung*
	534001 Fernwärmeversorgung (KoTr)	*5341001 Fernwärmeversorgung*
	573301 Gewinnbeteiligungen von Unternehmen (KoTr)	*5732001 Anteile an Unternehmen*
	611001 Steuern (KoTr) 611002 Allgemeine Zuweisungen (KoTr) 611003 Allgemeine Umlagen (KoTr)	*6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
	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		
9	**= Ordentliche Erträge**		**Summe**	**01..08**
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		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**Summe**	**10..16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**Summe**	**01..08|10..16**
19	außerordentliche Erträge	49		
20	- außerordentliche Aufwendungen	59		
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**Summe**	**19..20**
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		
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**Summe**	**01..08|10..16|19..20|23..24**
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	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage
	525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik
	525505	Unterhaltung Technik
	525515	Unterhaltung Technik 19%
	543104	Telefon
	543110	Miete Technik
	543124	Telefon 19 %
	543129	Miete Technik (Telecash) 19 %
EH SN DV		
	525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen
	524414	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %
	526113	DV GIS-Lehrgänge
	527182	DV durch Dritte
	543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren
	543127	DV Internetaufwendungen 19 %
	543132	DV Zugänge für Telearbeitsplätze
EH SN Zentrale Dienste		
	543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.
	543102	Porto
	543122	Porto 19 %
EH SN Gebäudeunterh.		
	521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen
	521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen
	521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen
	521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %
EH SN Gebäudeunterh. EigB		
	521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB
	521139	Unterh. Grundst.u.baul./gärtn. Anl. - EigB 19 %
EH SN Grundstücksbewirtschaftung		
	441100	Mieten und Pachten
	441105	Miete Hausmeisterwohnungen
	441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung
	448210	Erstattungen vom LK
	448770	Kostenersatz v. priv. Unternehmen
	441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19 %
	441199	Mieten und Pachten 19 %
	523100	Mieten und Pachten
	523101	Mieten und Pachten 19 %
Fortsetzung nächste Seite	524101	Strom

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.Vermögensgengenst.< 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	

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.108,99	26.271.700,00	27.523.200,00	28.220.900,00	28.951.000,00	29.648.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.441.110,25	35.365.500,00	33.275.200,00	32.460.800,00	30.606.100,00	30.045.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469.268,74	6.834.500,00	7.561.700,00	7.564.200,00	7.564.200,00	7.564.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345.229,31	1.772.200,00	1.716.000,00	1.717.300,00	1.747.500,00	1.737.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.362.509,89	6.422.226,42	6.182.400,00	6.125.300,00	6.040.100,00	5.970.800,00
07	+ Finanzerträge	168.773,36	280.600,00	276.600,00	273.700,00	272.800,00	269.900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**81.906.649,00**	**76.946.726,42**	**76.535.100,00**	**76.362.200,00**	**75.181.700,00**	**75.236.300,00**
10	Personalaufwendungen	26.591.617,99	27.210.500,00	27.735.900,00	28.371.200,00	28.938.000,00	29.518.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672.784,52	16.347.926,42	17.037.900,00	15.647.000,00	15.170.700,00	14.910.400,00
13	+ Transferaufwendungen	24.104.921,28	29.240.300,00	27.726.700,00	27.820.800,00	26.742.300,00	26.382.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034.429,65	2.338.500,00	2.381.900,00	2.369.600,00	2.441.400,00	2.496.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.509,80	330.200,00	253.300,00	230.600,00	217.600,00	205.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.494.776,28	6.672.400,00	6.204.600,00	6.104.100,00	5.899.900,00	5.605.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.465.075,52**	**82.190.326,42**	**81.391.500,00**	**80.595.600,00**	**79.463.200,00**	**79.173.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.441.573,48**	**-5.243.600,00**	**-4.856.400,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
19	+ außerordentliche Erträge	144.712,01	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
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-144.712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis**	**7.586.285,49**	**-5.243.600,00**	**-4.856.400,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
30	**Jahresergebnis**	**7.586.285,49**	**-5.243.600,00**	**-4.856.400,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.069.857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**5.516.428,18**	**-5.243.600,00**	**-4.856.400,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
34							
35	Jahresergebnis	7.586.285,49	-5.243.600,00	-4.856.400,00	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= bereinigtes Jahresergebnis**	**7.586.285,49**	**-5.243.600,00**	**-4.856.400,00**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**

	Nachrichtlich:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1. Jahresergebnis	7.586.285,49	-5.243.600,00	-4.856.400,00	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.257.162,91	1.375.539,12	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Berücksichtigung von Haushaltsresten im ErgHH		-4.013.562,91				
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**7.586.285,49**	**0,00**	**-3.480.860,88**	**-4.233.400,00**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
	2. Jahresergebnis	7.586.285,49	0,00	-3.480.860,88	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
	"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00	0,00	0,00	-3.480.860,88	-7.714.260,88	-11.995.760,88
	= bereinigtes Jahresergebnis	**7.586.285,49**	**0,00**	**-3.480.860,88**	**-7.714.260,88**	**-11.995.760,88**	**-15.932.760,88**

Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für 2021

	Nachrichtlich:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1. Jahresergebnis	7.586.285,49	-1.695.865,81	-4.856.400,00	-4.233.400,00	-4.281.500,00	-3.937.000,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.709.428,72	4.856.400,00	66.873,31	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Berücksichtigung von Haushaltsresten im ErgHH		-4.013.562,91				
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**7.586.285,49**	**0,00**	**0,00**	**-4.166.526,69**	**-4.281.500,00**	**-3.937.000,00**
	2. Jahresergebnis	7.586.285,49	0,00	0,00	-4.166.526,69	-4.281.500,00	-3.937.000,00
	"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.166.526,69	-8.448.026,69
	= bereinigtes Jahresergebnis	**7.586.285,49**	**0,00**	**0,00**	**-4.166.526,69**	**-8.448.026,69**	**-12.385.026,69**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.904.998,78	26.271.700,00	27.523.200,00	28.220.900,00	28.951.000,00	29.648.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.489.833,55	35.365.500,00	33.275.200,00	32.460.800,00	30.606.100,00	30.045.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453.461,80	6.926.200,00	7.561.100,00	7.563.600,00	7.563.600,00	7.563.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225.445,02	2.884.500,00	1.939.100,00	1.810.400,00	1.816.600,00	1.806.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.274.120,82	2.288.188,07	2.301.900,00	2.325.400,00	2.325.400,00	2.325.400,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.736,64	280.600,00	276.600,00	273.700,00	272.800,00	269.900,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.522.596,61**	**74.016.688,07**	**72.877.100,00**	**72.654.800,00**	**71.535.500,00**	**71.659.400,00**
09	Personalauszahlungen	26.723.066,15	27.119.600,00	27.838.900,00	28.476.100,00	29.045.200,00	29.627.500,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930.089,94	18.227.988,07	17.844.000,00	15.651.700,00	15.173.700,00	14.913.900,00
12	+ Transferauszahlungen	24.032.976,16	29.240.300,00	27.726.700,00	27.820.800,00	26.742.300,00	26.382.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.565.424,97	2.412.800,00	2.420.100,00	2.408.600,00	2.481.200,00	2.537.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532.551,87	330.200,00	253.300,00	230.600,00	217.600,00	205.700,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.833.145,09**	**77.381.388,07**	**76.134.200,00**	**74.640.100,00**	**73.713.300,00**	**73.720.900,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**7.689.451,52**	**-3.364.700,00**	**-3.257.100,00**	**-1.985.300,00**	**-2.177.800,00**	**-2.061.500,00**
17	**+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen**	**4.609.966,53**	**4.101.200,00**	**4.690.600,00**	**3.478.000,00**	**3.103.200,00**	**2.445.200,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**446.839,51**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.056.806,04**	**4.103.700,00**	**4.693.100,00**	**3.480.500,00**	**3.105.700,00**	**2.447.700,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**5.640.710,62**	**4.474.500,00**	**4.693.100,00**	**3.480.500,00**	**3.105.700,00**	**2.447.700,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.640.710,62**	**4.474.500,00**	**4.693.100,00**	**3.480.500,00**	**3.105.700,00**	**2.447.700,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-583.904,58**	**-370.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**7.105.546,94**	**-3.735.500,00**	**-3.257.100,00**	**-1.985.300,00**	**-2.177.800,00**	**-2.061.500,00**
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	279.184,82	3.166.400,00	284.800,00	490.000,00	413.400,00	293.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	2.587.880,32	4.975.600,00	1.786.100,00	1.710.500,00	1.583.800,00	1.016.600,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.308.695,50**	**-1.809.200,00**	**-1.501.300,00**	**-1.220.500,00**	**-1.170.400,00**	**-723.100,00**
34	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr**	**4.796.851,44**	**-5.544.700,00**	**-4.758.400,00**	**-3.205.800,00**	**-3.348.200,00**	**-2.784.600,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.808.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.622.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**186.503,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36B	**= Summe aller Salden**	**4.983.354,77**	**-5.544.700,00**	**-4.758.400,00**	**-3.205.800,00**	**-3.348.200,00**	**-2.784.600,00**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe aller Salden	4.983.354,77	-5.544.700,00	-4.758.400,00	-3.205.800,00	-3.348.200,00	-2.784.600,00
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	685.245,22	5.668.599,99	-7.041.077,38	-11.799.477,38	-15.005.277,38	-18.353.477,38
+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-7.164.977,37				
- festaufgenommene Liquiditätskredite						
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.668.599,99**	**-7.041.077,38**	**-11.799.477,38**	**-15.005.277,38**	**-18.353.477,38**	**-21.138.077,38**

Unter Berücksichtigung der Hochrechnung der Aufwendungen und Erträge 2021 abgeleitete Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe aller Salden	4.983.354,77	-1.996.965,81	-4.758.400,00	-3.205.800,00	-3.348.200,00	-2.784.600,00
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	685.245,22	5.668.599,99	-3.493.343,19	-8.251.743,19	-11.457.543,19	-14.805.743,19
+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-7.164.977,37				
- festaufgenommene Liquiditätskredite						
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.668.599,99**	**-3.493.343,19**	**-8.251.743,19**	**-11.457.543,19**	**-14.805.743,19**	**-17.590.343,19**

Gesamtergebnisplan

nach einzelnen

Sachkonten

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2022, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
4	**Erträge**	**-85.364.710,21**	**-80.464.826,42**	**-80.129.700,00**	**-79.956.800,00**	**-78.776.300,00**	**-78.830.900,00**
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-25.113.108,99**	**-26.271.700,00**	**-27.523.200,00**	**-28.220.900,00**	**-28.951.000,00**	**-29.648.400,00**
401	**Realsteuern**	**-11.044.041,53**	**-12.414.000,00**	**-13.444.300,00**	**-13.444.300,00**	**-13.444.300,00**	**-13.444.300,00**
4011	**Grundsteuer A**	**-340.766,57**	**-354.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**
401100	Grundsteuer A	-340.766,57	-354.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00
4012	**Grundsteuer B**	**-3.974.714,23**	**-4.060.000,00**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**
401200	Grundsteuer B	-3.974.714,23	-4.060.000,00	-4.253.300,00	-4.253.300,00	-4.253.300,00	-4.253.300,00
4013	**Gewerbesteuer**	**-6.728.560,73**	**-8.000.000,00**	**-8.820.000,00**	**-8.820.000,00**	**-8.820.000,00**	**-8.820.000,00**
401300	Gewerbesteuer	-6.728.560,73	-8.000.000,00	-8.820.000,00	-8.820.000,00	-8.820.000,00	-8.820.000,00
402	**Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern**	**-13.665.582,99**	**-13.388.200,00**	**-13.609.400,00**	**-14.307.100,00**	**-15.037.200,00**	**-15.734.600,00**
4021	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**	**-10.560.190,84**	**-10.565.800,00**	**-11.100.600,00**	**-11.748.800,00**	**-12.429.400,00**	**-13.093.800,00**
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-10.560.190,84	-10.565.800,00	-11.100.600,00	-11.748.800,00	-12.429.400,00	-13.093.800,00
4022	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**-3.105.392,15**	**-2.822.400,00**	**-2.508.800,00**	**-2.558.300,00**	**-2.607.800,00**	**-2.640.800,00**
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.105.392,15	-2.822.400,00	-2.508.800,00	-2.558.300,00	-2.607.800,00	-2.640.800,00
403	**Sonstige Gemeindesteuern**	**-403.484,47**	**-469.500,00**	**-469.500,00**	**-469.500,00**	**-469.500,00**	**-469.500,00**
4031	**Vergnügungssteuer**	**-141.257,61**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
403100	Vergnügungssteuer	-141.257,61	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4032	**Hundesteuer**	**-262.226,86**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**
403200	Hundesteuer	-262.226,86	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-40.441.110,25**	**-35.365.500,00**	**-33.275.200,00**	**-32.460.800,00**	**-30.606.100,00**	**-30.045.400,00**
411	**Schlüsselzuweisungen**	**-21.149.804,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**
4111	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	**-21.149.804,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**	**-21.050.500,00**
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	-21.149.804,00	-21.050.500,00	-21.050.500,00	-21.050.500,00	-21.050.500,00	-21.050.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
413		**-7.625.032,00**	**-2.803.900,00**	**-3.034.200,00**	**-3.034.200,00**	**-3.034.200,00**	**-3.034.200,00**
	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
4131		**-7.625.032,00**	**-2.803.900,00**	**-3.034.200,00**	**-3.034.200,00**	**-3.034.200,00**	**-3.034.200,00**
	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land						
413100		-2.780.552,00	-2.803.900,00	-3.034.200,00	-3.034.200,00	-3.034.200,00	-3.034.200,00
	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko						
413101		-4.844.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonst. allg. Zuw. v. Land						
414		**-11.666.274,25**	**-11.511.100,00**	**-9.190.500,00**	**-8.376.100,00**	**-6.521.400,00**	**-5.960.700,00**
	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke						
4140		**-1.870,32**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund						
414000		-1.870,32	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B						
4141		**-5.043.595,90**	**-5.783.900,00**	**-3.599.500,00**	**-2.909.400,00**	**-1.054.700,00**	**-494.000,00**
	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land						
414100		-5.038.284,39	-5.783.900,00	-3.599.500,00	-2.909.400,00	-1.054.700,00	-494.000,00
	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land						
414101		-1.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Lan						
414110		-4.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen f. Personalkosten v. Land						
4142		**-6.475.537,64**	**-5.308.300,00**	**-5.388.300,00**	**-5.388.300,00**	**-5.388.300,00**	**-5.388.300,00**
	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV						
414210		-6.358.577,24	-5.305.900,00	-5.385.900,00	-5.385.900,00	-5.385.900,00	-5.385.900,00
	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis						
414211		-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV						
414213		-114.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen vom Landkreis für Persona						
4143		**0,00**	**-163.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweis. lfd. Zwecke v.Zweckverbänden						
414300		0,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Zweckverbä						
4144		**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialve						
414400		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialve						
4145		**-5.092,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter						
414500		-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.						
414510		-439,50	0,00	0,00	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						
4146		**-103.286,69**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr						
414600		-99.425,40	0,00	0,00	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. (projektbezog						
414611		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungs						
414612		-511,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt**	**-5.775,44**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un	-4.453,52	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo	-450,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog	-696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	-175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere**	**-30.815,76**	**-239.300,00**	**-186.300,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen	-250,30	-201.000,00	-148.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe	-21.601,61	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo	-3.537,85	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte	-5.426,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentge**	**-5.469.268,74**	**-6.834.500,00**	**-7.561.700,00**	**-7.564.200,00**	**-7.564.200,00**	**-7.564.200,00**
431	**Verwaltungsgebühren**	**-351.715,44**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**	**-351.715,44**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**
431100	Verwaltungsgebühren	-172.098,67	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti	-28,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis	-87.195,20	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde	-37.825,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche	-18,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug	-17.758,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	-988,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	-9.445,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel	-46,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-18.205,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-2.006,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-5.117.553,30**	**-6.465.600,00**	**-7.042.800,00**	**-7.045.300,00**	**-7.045.300,00**	**-7.045.300,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-5.117.553,30**	**-6.465.600,00**	**-7.042.800,00**	**-7.045.300,00**	**-7.045.300,00**	**-7.045.300,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-1.151.915,56	-1.074.200,00	-1.067.100,00	-1.069.600,00	-1.069.600,00	-1.069.600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini	-968,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin	-10,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43210401	Elternbeitrag Kita Kleine Siedler	-199.492,46	-269.700,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em	-28.385,03	-55.300,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-131.462,09	-213.000,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-135.011,93	-206.300,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu	-39.415,00	-57.800,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-104.183,50	-159.800,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb	-67.107,71	-161.500,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-89.035,42	-182.900,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-157.407,71	-236.100,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-118.584,91	-173.400,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-99.191,58	-100.700,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-193.600,77	-225.400,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
43210424	Elternbeitrag Hort "Goethe"	-63.732,36	-97.100,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-125.440,33	-133.800,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö	-117.690,03	-209.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S	-40.636,67	-43.600,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen	-99.518,55	-125.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
43210429	Elternbeitrag Kita Pusteblume (Athens	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab	-189.296,00	-331.500,00	-359.600,00	-359.600,00	-359.600,00	-359.600,00
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017	-15.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	-138.120,00	-212.500,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	-68.148,90	-100.200,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst	-63.161,62	-109.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens	-77.700,88	-122.100,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun	-162.326,15	-239.000,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil	-33.658,58	-45.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius	-93.632,00	-113.300,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel	-70.524,45	-107.300,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bun	-34.225,18	-41.400,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas	-146.145,00	-213.600,00	-229.600,00	-229.600,00	-229.600,00	-229.600,00
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	-19.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-728.698,38	-720.400,00	-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-152.285,88	-123.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	-5.672,59	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunter	-256,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	-36.220,45	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	-45.111,38	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-43.548,46	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-5.324,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-7.741,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	-5.365,55	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4321901	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 16%	-9.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	-1.233,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4321921	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 5%	-2.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-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
436	**Zweckgebundene Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
4361	**Zweckgebundene Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
436100	Zweckgeb. Abgaben (Gästebeiträge u. ä	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um**	**-3.345.229,31**	**-1.772.200,00**	**-1.716.000,00**	**-1.717.300,00**	**-1.747.500,00**	**-1.737.600,00**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.077.484,38**	**-1.058.300,00**	**-1.064.600,00**	**-1.064.600,00**	**-1.064.600,00**	**-1.064.600,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.066.770,32**	**-1.058.300,00**	**-1.064.600,00**	**-1.064.600,00**	**-1.064.600,00**	**-1.064.600,00**
441100	Mieten und Pachten	-119.035,89	-184.400,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	-86.808,76	-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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	-125.558,68	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-241.072,65	-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	-40.610,33	-62.900,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-1.688,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-443.575,17	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	-791,73	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-4.843,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4411991	Mieten und Pachten Mwst 16 %	-10.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-632.706,60**	**-141.300,00**	**-141.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-632.706,60**	**-141.300,00**	**-141.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-11.419,95	-11.800,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-481.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421807	Verkauf Kommissionsware Ust 7 %	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-8.920,94	-6.900,00	-6.900,00	-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%	-77.517,65	-87.800,00	-87.800,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
4421921	Verkaufserlöse 16%	-19.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-10.802,71	-23.600,00	-23.600,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
4421931	Verkaufserlöse 5%	-21.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-363,02	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4421951	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-55,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4421961	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt**	**-229.842,19**	**-62.400,00**	**-68.500,00**	**-68.700,00**	**-68.800,00**	**-68.900,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**	**-229.842,19**	**-62.400,00**	**-68.500,00**	**-68.700,00**	**-68.800,00**	**-68.900,00**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsen	-14.190,00	-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
446103	Rückerstattung Bewirtschaftungsaufwen	-19.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
446104	Erträge aus Fahrgeschäften	-641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-151.681,93	-6.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-14.485,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-17.077,05	-13.500,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
4461401	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-2.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-631,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	-5.650,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
446190	Provisionserträge 19%	-351,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461901	Provisionserträge 16%	-643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag**	**-1.405.196,14**	**-510.200,00**	**-441.600,00**	**-441.700,00**	**-471.800,00**	**-461.800,00**
4480	**Erstattungen vom Bund**	**-2.223,16**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**
448000	Erstattungen vom Bund	-2.223,16	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
4481	**Erstattungen vom Land**	**-122.890,49**	**-111.100,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**
448100	Erstattungen vom Land	-114.883,38	-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
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land be	-8.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**	**-775.696,00**	**-212.800,00**	**-178.000,00**	**-178.000,00**	**-208.000,00**	**-198.000,00**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-166.462,46	-159.200,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-570.212,75	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
4482131	Erstattungen v. LK 16 %	-6.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	-32.128,55	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**	**-8.674,40**	**-10.000,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.674,40	-10.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher**	**-243.762,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg	-243.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet**	**-125.886,23**	**-82.400,00**	**-41.300,00**	**-41.400,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	-100.635,92	-63.100,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
448501	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
448531	Erstattungen vom EigB	-15.166,33	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be	-10.083,98	-1.500,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr**	**-39.120,07**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond	-39.120,07	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**	**-27.991,13**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.040,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
448702	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Unter	-3.909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**-58.951,91**	**-25.200,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-48.131,58	-13.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19	-35,34	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic	-485,38	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-4.898,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-5.401,05	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstäti**	**-7.362.509,89**	**-6.422.226,42**	**-6.182.400,00**	**-6.125.300,00**	**-6.040.100,00**	**-5.970.800,00**
451	**Konzessionsabgaben**	**-1.701.065,64**	**-1.608.200,00**	**-1.628.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**
4511	**Konzessionsabgaben**	**-1.701.065,64**	**-1.608.200,00**	**-1.628.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-442.050,70	-380.000,00	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	-1.004.077,83	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	-151.836,82	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-103.100,29	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**	**-4.137.619,99**	**-4.133.600,00**	**-3.880.500,00**	**-3.799.900,00**	**-3.714.700,00**	**-3.645.400,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu**	**-3.048.065,18**	**-3.332.300,00**	**-3.109.700,00**	**-3.051.700,00**	**-3.018.900,00**	**-2.985.300,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.	-3.048.065,18	-3.332.300,00	-3.109.700,00	-3.051.700,00	-3.018.900,00	-2.985.300,00
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei**	**-977.465,86**	**-703.900,00**	**-657.000,00**	**-649.000,00**	**-614.700,00**	**-579.200,00**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be	-869.304,81	-703.900,00	-657.000,00	-649.000,00	-614.700,00	-579.200,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
453201	Ertr. aus der vorzeitigen Auflös./Rüc	-108.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**	**-112.088,95**	**-97.400,00**	**-113.800,00**	**-99.200,00**	**-81.100,00**	**-80.900,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger S	-112.088,95	-97.400,00	-113.800,00	-99.200,00	-81.100,00	-80.900,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegens**	**-186.586,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**	**-186.586,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög	-186.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**	**-537.046,14**	**-672.000,00**	**-667.200,00**	**-670.700,00**	**-670.700,00**	**-670.700,00**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**	**-326.581,07**	**-496.300,00**	**-491.500,00**	**-491.500,00**	**-491.500,00**	**-491.500,00**
456100	Bußgelder	-21.823,00	-17.500,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-24.682,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-153.467,50	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	-117.773,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	-4.660,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456120	Zwangsgelder	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	-4.175,12	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**	**-210.465,07**	**-175.700,00**	**-175.700,00**	**-179.200,00**	**-179.200,00**	**-179.200,00**
456200	Säumniszuschl./Mahngeb.(öff.rechtl.)/	-163.156,84	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-4.035,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-1.249,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-2.887,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-972,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Vollstreckungsgebühren	-14.180,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
456240	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	-23.839,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträg**	**-35.826,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel**	**-35.826,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü	-35.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**-764.364,49**	**-8.426,42**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**-764.364,49**	**-8.426,42**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-39.954,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-723.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl	-850,96	-2.926,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
46	**Finanzerträge**	**-168.773,36**	**-280.600,00**	**-276.600,00**	**-273.700,00**	**-272.800,00**	**-269.900,00**
461	**Zinserträge**	**-71.433,66**	**-69.100,00**	**-65.200,00**	**-62.300,00**	**-61.400,00**	**-58.500,00**
4615	**Zinserträge von verb. Untern.**	**-70.815,18**	**-68.000,00**	**-65.200,00**	**-62.300,00**	**-59.400,00**	**-56.500,00**
461500	Zinserträge von verb. Untern.	-70.815,18	-68.000,00	-65.200,00	-62.300,00	-59.400,00	-56.500,00
4617	**Zinserträge von Kreditinstituten**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
461701	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
4618	**Zinsertr. v. übr. inländischen Berei**	**-618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Be	-618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	**Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet**	**-82.406,07**	**-61.500,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**
4651	**Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete**	**-82.406,07**	**-61.500,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	-322,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	-82.083,25	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
469	**Sonstige Finanzerträge**	**-14.933,63**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
4691	**Sonstige Finanzerträge**	**-14.933,63**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
469100	Sonstige Finanzerträge	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	-14.881,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
47	**Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd**	**-6.648,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-6.648,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-6.648,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge**	**-3.313.349,20**	**-3.518.100,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehung**	**-3.313.349,20**	**-3.518.100,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehung**	**-3.313.349,20**	**-3.518.100,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos	-38.735,18	-41.200,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigun	-846.939,96	-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	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	-116.840,84	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	-2.257.000,78	-2.405.600,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	-7.053,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh	-44.779,44	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
49	**Außerordentliche Erträge**	**-144.712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**	**-144.712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**	**-144.712,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög	-114.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen	-8.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Ve	-21.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**	**77.778.424,72**	**85.708.426,42**	**84.986.100,00**	**84.190.200,00**	**83.057.800,00**	**82.767.900,00**
50	**Personalaufwendungen**	**26.591.617,99**	**27.210.500,00**	**27.735.900,00**	**28.371.200,00**	**28.938.000,00**	**29.518.300,00**
501	**Dienstaufwendungen**	**20.616.622,25**	**21.235.400,00**	**21.449.000,00**	**21.949.600,00**	**22.388.700,00**	**22.837.000,00**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**	**1.945.190,15**	**2.107.000,00**	**2.086.400,00**	**2.127.900,00**	**2.170.400,00**	**2.214.200,00**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.977.004,47	2.125.900,00	2.087.100,00	2.128.700,00	2.171.200,00	2.214.900,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	-31.814,32	-18.900,00	-700,00	-800,00	-800,00	-700,00
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftig**	**18.654.627,56**	**19.121.900,00**	**19.356.100,00**	**19.815.000,00**	**20.211.500,00**	**20.615.900,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Besc	18.186.645,36	18.929.700,00	19.090.300,00	19.544.000,00	19.935.100,00	20.333.800,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Besch	333.544,52	339.100,00	340.000,00	346.800,00	353.800,00	360.900,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigt	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501205	Korrekturkonto Dauerkrankheit	0,00	-227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes	103.433,84	72.600,00	-79.300,00	-80.900,00	-82.600,00	-84.200,00
501211	Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgun	6.003,84	6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt**	**16.804,54**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**6.900,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f	16.804,54	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**	**2.065.510,29**	**2.079.700,00**	**2.206.500,00**	**2.252.500,00**	**2.296.500,00**	**2.343.300,00**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**	**1.316.465,55**	**1.297.000,00**	**1.436.100,00**	**1.464.800,00**	**1.494.000,00**	**1.524.000,00**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.316.465,55	1.297.000,00	1.436.100,00	1.464.800,00	1.494.000,00	1.524.000,00
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt**	**749.044,74**	**782.700,00**	**770.400,00**	**787.700,00**	**802.500,00**	**819.300,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch	749.044,74	782.700,00	770.400,00	787.700,00	802.500,00	819.300,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**	**3.767.675,03**	**3.735.300,00**	**3.906.700,00**	**3.992.200,00**	**4.072.000,00**	**4.154.000,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch**	**3.764.094,35**	**3.732.600,00**	**3.904.000,00**	**3.989.500,00**	**4.069.200,00**	**4.151.100,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc	3.724.899,91	3.701.700,00	3.930.700,00	4.016.400,00	4.096.800,00	4.179.300,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be	38.077,16	29.600,00	-27.400,00	-27.700,00	-28.400,00	-29.000,00
503211	Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers	1.117,28	1.300,00	700,00	800,00	800,00	800,00
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft**	**3.580,68**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä	3.580,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä**	**141.810,42**	**160.100,00**	**173.700,00**	**176.900,00**	**180.800,00**	**184.000,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä**	**141.810,42**	**160.100,00**	**173.700,00**	**176.900,00**	**180.800,00**	**184.000,00**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Besc	65.682,70	74.600,00	72.000,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	76.127,72	85.500,00	101.700,00	103.400,00	105.800,00	107.500,00
51	**Versorgungsaufwendungen**	**49.036,00**	**50.500,00**	**51.200,00**	**52.300,00**	**53.300,00**	**54.400,00**
511	**Versorgungsaufwendungen**	**49.036,00**	**50.500,00**	**51.200,00**	**52.300,00**	**53.300,00**	**54.400,00**
5111	**Versorgungsaufwendungen Beamte**	**49.036,00**	**50.500,00**	**51.200,00**	**52.300,00**	**53.300,00**	**54.400,00**
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**12.672.784,52**	**16.347.926,42**	**17.037.900,00**	**15.647.000,00**	**15.170.700,00**	**14.910.400,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage**	**2.386.751,62**	**3.564.800,00**	**4.201.400,00**	**2.712.400,00**	**2.054.800,00**	**1.767.800,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage**	**2.386.751,62**	**3.564.800,00**	**4.201.400,00**	**2.712.400,00**	**2.054.800,00**	**1.767.800,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla	602.705,53	536.200,00	546.200,00	548.600,00	548.600,00	548.600,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	0,00	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab	67.149,58	313.800,00	1.799.300,00	1.024.400,00	309.300,00	309.300,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	1.325.446,03	2.330.700,00	1.451.300,00	735.000,00	770.000,00	483.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	13.116,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211101	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521114	planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	38.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla	231.681,63	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB	98.815,54	75.300,00	95.300,00	95.100,00	117.600,00	117.600,00
521141	Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlag	9.360,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**	**3.567.779,66**	**4.994.300,00**	**4.850.700,00**	**4.890.700,00**	**4.932.200,00**	**4.959.000,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**	**3.567.779,66**	**4.994.300,00**	**4.850.700,00**	**4.890.700,00**	**4.932.200,00**	**4.959.000,00**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	301.712,20	960.700,00	912.200,00	909.500,00	909.500,00	909.500,00
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkschei	29.589,98	30.100,00	33.000,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	2.893,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	849.491,72	926.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	920.000,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	644,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5221101	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	700.585,50	1.077.400,00	1.024.900,00	1.024.900,00	1.026.100,00	1.026.000,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	391.734,12	416.200,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	66.170,02	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	38.932,77	51.600,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.000,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -	3.691,12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsre	100.354,54	241.800,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00	100.000,00
522136	Bankette und Feldwege - EigB	10.683,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E	415.134,28	594.000,00	528.400,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00
522138	Unterh. Parkscheinautomaten EigB	24.007,39	28.800,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	631.788,91	528.000,00	650.000,00	665.000,00	680.000,00	695.000,00
523	**Mieten und Pachten**	**346.147,24**	**345.000,00**	**341.800,00**	**341.800,00**	**341.800,00**	**341.800,00**
5231	**Mieten und Pachten**	**331.814,81**	**332.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**
523100	Mieten und Pachten	305.336,02	312.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00
523101	Mieten und Pachten 19 %	6.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Mieten und Pachten EigB	16.153,08	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
523153	Miete Telecash-Technik	3.366,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523158	Miete Telecash-Technik 19 %	162,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5231581	Miete Telecash-Technik 16 %	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	**Leasing**	**14.332,43**	**12.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
523200	Leasing	14.332,43	12.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag**	**3.199.397,24**	**3.614.200,00**	**3.449.800,00**	**3.466.800,00**	**3.474.000,00**	**3.484.600,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag**	**3.199.397,24**	**3.614.200,00**	**3.449.800,00**	**3.466.800,00**	**3.474.000,00**	**3.484.600,00**
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.	359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	681.725,74	744.600,00	744.600,00	748.100,00	748.100,00	750.100,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	413.915,45	513.900,00	513.900,00	521.300,00	521.300,00	522.400,00
524103	Wasser	41.619,77	64.100,00	64.100,00	64.300,00	64.300,00	65.300,00
524104	Abwasser	60.720,43	83.500,00	83.500,00	83.800,00	83.800,00	84.800,00
524105	Reinigung	950.934,50	1.087.500,00	917.500,00	918.000,00	918.000,00	920.000,00
524106	Bewachung und Schließdienst	39.416,02	33.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke	165.545,81	188.200,00	190.700,00	195.500,00	198.700,00	202.200,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	8.378,67	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc	30.624,58	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.	526.279,99	477.100,00	474.800,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
524111	Winterdienst/Straßenreinig. durch Dri	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	91.088,89	92.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
524113	Grundsteuer an Dritte	320,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	22.463,39	14.300,00	14.300,00	14.300,00	18.300,00	18.300,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi	12.665,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d	12.629,68	15.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524121	Strom 19 %	453,17	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	1.576,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524124	Abwasser 19 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524125	Reinigung 19 %	4.750,44	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5241251	Reinigung 16 %	4.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Drit	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten 19 %	1.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	57.641,43	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
5241281	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 16 %	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	21.860,85	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen	2.538,63	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	258,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241401	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524171	Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	16.251,43	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	19.879,13	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	56,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe	4.644,86	7.600,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**	**291.723,84**	**375.426,42**	**389.400,00**	**448.700,00**	**394.800,00**	**384.500,00**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**	**155.264,09**	**172.200,00**	**181.000,00**	**246.000,00**	**181.000,00**	**186.000,00**
525100	Haltung von Fahrzeugen	110.549,86	111.600,00	118.000,00	183.000,00	118.000,00	123.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	2.028,55	6.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5251011	Haltung von Fahrzeugen 16 %	1.935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	40.749,91	45.700,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
525130	Haltung von Fahrzeugen - EigB	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG**	**25.315,71**	**28.226,42**	**27.500,00**	**26.500,00**	**27.500,00**	**23.900,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	24.692,79	24.526,42	23.800,00	22.800,00	23.800,00	22.800,00
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	315,12	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.100,00
5252101	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**	**111.144,04**	**175.000,00**	**180.900,00**	**176.200,00**	**186.300,00**	**174.600,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	16.574,39	24.300,00	30.400,00	25.400,00	35.400,00	25.400,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	2.915,54	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	54.682,19	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	17.993,58	32.300,00	32.300,00	32.400,00	32.400,00	30.800,00
525505	Unterhaltung Technik	158,63	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	4.728,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255101	Unterh.von beweglichen Vermögen 16 %	3.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525512	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	0,00	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
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	10.123,29	48.600,00	48.300,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**115.415,80**	**214.600,00**	**209.700,00**	**209.700,00**	**263.100,00**	**278.100,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**115.415,80**	**214.600,00**	**209.700,00**	**209.700,00**	**263.100,00**	**278.100,00**
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftig	26.520,47	26.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	34.091,38	115.300,00	131.300,00	131.300,00	134.700,00	134.700,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	24.476,79	25.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5261121	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 16 %	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiw	911,31	8.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	28.502,39	38.300,00	39.800,00	39.800,00	89.800,00	104.800,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	411,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5261211	Dienst- u. Schutzbekleidung 16 %	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**847.101,48**	**1.184.337,90**	**1.184.700,00**	**1.209.100,00**	**1.335.900,00**	**1.314.500,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**846.972,65**	**1.184.337,90**	**1.184.700,00**	**1.209.100,00**	**1.335.900,00**	**1.314.500,00**
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	2.710,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	24.255,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
527104	Schulschwimmen	44.869,75	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad	33.696,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
527120	Löschwasserbereitstellung	357,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527121	Bestattungsaufwendungen	16.651,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	13.317,18	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	12.461,95	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
527130	Tierankauf	1.004,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527131	Futtermittel	28.386,04	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
527132	Botendienst durch Dritte	17.723,56	13.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
527133	Tierarztkosten	11.772,31	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	32.707,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	1.166,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
527137	Aufwand bei Großschadenslagen 19 %	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527150	touristische Dienstleistungen	20.475,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527153	Kommissionsware	880,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgu	90,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	2.897,38	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5271571	touristische Dienstleistungen 16 %	6.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	1.062,46	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
5271581	touristische Dienstleistungen 5 %	6.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527160	Aufw. Großschadenslagen - EigB	5.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527169	Leistungen EigB	2.875,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u	23.410,58	99.700,00	98.000,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	13.728,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
527182	DV durch Dritte	268.062,10	347.600,00	364.100,00	364.900,00	378.900,00	377.000,00
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	3.933,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527184	Repräsentation in Verantw. d. Ortscha	1.900,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	18.612,84	23.000,00	23.100,00	29.300,00	23.300,00	23.100,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	23.592,76	43.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5271861	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	15.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527187	Öffentlichkeitsarb.und Repräsentation	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
527188	DV durch Dritte 19 %	15,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	81.713,72	122.500,00	75.500,00	84.600,00	206.500,00	183.000,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	16.852,18	29.600,00	27.300,00	29.800,00	30.500,00	30.600,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	89.258,88	70.437,90	89.400,00	91.100,00	91.300,00	91.500,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	258,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	1.178,54	22.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00
5271961	Druck- u. Vervielfältigungen 16 %	1.346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	554,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	156,54	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
5271991	Dienstleistungen durch Dritte 16 %	128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**	**173.630,57**	**197.962,10**	**214.300,00**	**204.500,00**	**211.100,00**	**217.100,00**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S**	**171.681,76**	**187.962,10**	**204.300,00**	**194.500,00**	**201.100,00**	**207.100,00**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	12.719,25	3.462,10	4.400,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	8.394,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	3.450,80	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	434,76	900,00	8.900,00	3.400,00	8.100,00	8.100,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	831,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	7.414,11	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5281111	Wareneinkauf 5% VorSt	15.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	107.720,12	140.000,00	147.400,00	142.400,00	143.800,00	143.800,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	2.759,72	20.500,00	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5281131	Wareneinkauf 16 % VorSt	12.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52880007	Kommissionsware 7 %	1.948,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**1.744.837,07**	**1.857.300,00**	**2.196.100,00**	**2.163.300,00**	**2.163.000,00**	**2.163.000,00**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**1.744.837,07**	**1.857.300,00**	**2.196.100,00**	**2.163.300,00**	**2.163.000,00**	**2.163.000,00**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	6.116,30	6.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
529102	Gullyreinigung	174.643,10	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	150.685,08	190.900,00	203.100,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
529131	Straßenreinigung - EigB	1.148.666,47	974.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
529133	Winterdienst - EigB	85.537,98	283.000,00	373.300,00	373.300,00	373.000,00	373.000,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	15.666,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	143.823,92	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
529140	Kontoführungsgebühren Wertpapierkonte	19,01	1.000,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529150	Kontoführungsgebühren	13.306,94	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
529151	Rücklastschriftgebühren	1.086,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	695,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	91,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5291571	Telecash-Benutzungsgebühr 16 %	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	4.410,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53	**Transferaufwendungen**	**24.104.921,28**	**29.240.300,00**	**27.726.700,00**	**27.820.800,00**	**26.742.300,00**	**26.382.400,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck**	**8.015.216,28**	**11.098.700,00**	**9.258.100,00**	**9.352.200,00**	**8.273.700,00**	**7.913.800,00**
5312	**Zuweisungen an Gemeinden und GV**	**1.031,40**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	1.031,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**	**1.472.624,32**	**2.444.400,00**	**1.633.900,00**	**1.577.300,00**	**1.692.000,00**	**1.742.000,00**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.472.624,32	1.488.600,00	1.633.900,00	1.577.300,00	1.692.000,00	1.742.000,00
531310	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaß	0,00	955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde**	**1.557.222,27**	**1.475.500,00**	**1.485.500,00**	**1.908.000,00**	**1.590.700,00**	**1.382.300,00**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder	1.557.222,27	1.475.500,00	1.485.500,00	1.908.000,00	1.590.700,00	1.382.300,00
5316	**Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderre**	**49.886,91**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
531600	Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechn	49.886,91	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**	**132.646,04**	**812.500,00**	**325.500,00**	**100.800,00**	**50.900,00**	**1.000,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	132.646,04	812.500,00	325.500,00	100.800,00	50.900,00	1.000,00
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**4.801.805,34**	**6.365.600,00**	**5.712.500,00**	**5.665.400,00**	**4.839.400,00**	**4.687.800,00**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	979.830,59	2.074.900,00	1.415.600,00	1.362.100,00	529.600,00	378.000,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	0,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	286.400,00	291.500,00	297.600,00	304.000,00	310.500,00	310.500,00
531830	Zuschüsse Stadteltern- u. -schülerrat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	3.428.258,07	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträg	17.560,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	25.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	3.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531848	Zuschüsse Bergwacht	2.085,46	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534	**Steuerbeteiligungen**	**516.090,00**	**700.000,00**	**771.800,00**	**771.800,00**	**771.800,00**	**771.800,00**
5341	**Gewerbesteuerumlage**	**516.090,00**	**700.000,00**	**771.800,00**	**771.800,00**	**771.800,00**	**771.800,00**
534100	Gewerbesteuerumlage	516.090,00	700.000,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00	771.800,00
537	**Allgemeine Umlagen**	**15.573.615,00**	**17.441.600,00**	**17.696.800,00**	**17.696.800,00**	**17.696.800,00**	**17.696.800,00**
5372	**Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV**	**15.573.615,00**	**17.441.600,00**	**17.696.800,00**	**17.696.800,00**	**17.696.800,00**	**17.696.800,00**
537200	Kreisumlage	15.573.615,00	17.441.600,00	17.696.800,00	17.696.800,00	17.696.800,00	17.696.800,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.034.429,65**	**2.338.500,00**	**2.381.900,00**	**2.369.600,00**	**2.441.400,00**	**2.496.400,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw**	**108.647,16**	**64.300,00**	**114.600,00**	**111.600,00**	**112.200,00**	**109.800,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw**	**108.647,16**	**64.300,00**	**114.600,00**	**111.600,00**	**112.200,00**	**109.800,00**
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	2.422,38	3.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
541102	Aufstockungsbeträge	77.223,79	75.100,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
541110	Dienstjubiläen	5.750,00	3.300,00	10.000,00	7.300,00	7.600,00	5.200,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun	-14.736,41	-75.100,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	20.315,43	26.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
541131	Reisekosten	7.272,81	19.500,00	25.700,00	25.400,00	25.700,00	25.700,00
541132	Reisekosten 19 %	136,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541133	Reisekosten Stadtrat	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541134	Reisekosten 7 %	1.084,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541135	Wegstreckenentschädigung Azubis	207,80	2.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
541136	Reisekosten Azubis	8.970,70	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
542		**249.250,18**	**265.300,00**	**247.200,00**	**247.700,00**	**269.000,00**	**264.800,00**
	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten						
5421		**181.165,76**	**192.200,00**	**168.700,00**	**170.200,00**	**191.500,00**	**187.300,00**
	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigk						
542100		170.240,76	173.700,00	167.200,00	168.700,00	170.000,00	170.800,00
	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät						
542101		10.925,00	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
	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						
5429		**68.084,42**	**73.100,00**	**78.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens						
542900		4.891,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien						
542901		61.925,68	61.500,00	68.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	Mitgliedsbeiträge						
542902		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Mitgliedsbeiträge 19%						
5429021		1.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mitgliedsbeiträge 16%						
543		**578.001,46**	**647.500,00**	**643.600,00**	**633.300,00**	**682.700,00**	**744.100,00**
	Geschäftsaufwendungen						
5431		**578.001,46**	**647.500,00**	**643.600,00**	**633.300,00**	**682.700,00**	**744.100,00**
	Geschäftsaufwendungen						
543101		22.167,75	25.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften						
543102		63.258,02	70.400,00	59.100,00	54.900,00	100.100,00	60.100,00
	Porto						
543103		3.831,27	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
	Rundfunkbeiträge						
543104		38.924,68	42.700,00	42.700,00	43.500,00	43.500,00	42.400,00
	Telefon						
543105		26.467,13	32.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	Bürobedarf						
543106		264.703,16	279.700,00	280.900,00	267.900,00	277.400,00	382.400,00
	Honorare						
543107		17.242,43	22.500,00	22.500,00	22.600,00	22.600,00	22.200,00
	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren						
543108		19.007,56	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten						
543109		7.038,41	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Multimediale Stadt						
543110		40.529,28	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Miete Technik						
543111		946,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Gebühren GEMA						
543112		13.287,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen						
543113		27.321,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen						
543114		0,00	1.600,00	1.600,00	7.600,00	2.100,00	1.600,00
	Fracht- u. Transportkosten						
543117		7.261,50	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	7.800,00
	Miete Standleitung						
543118		3.837,41	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.300,00
	Aufw. für Online-Rechtsinformationssy						
543119		2.917,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Tagespresse						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543122	Porto 19 %	523,37	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5431221	Porto 16 %	540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543124	Telefon 19 %	218,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431241	Telefon 16 %	175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Bürobedarf 19 %	553,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431251	Bürobedarf 16 %	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	5,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	10.732,85	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543134	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)	114,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic	1.116,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5431391	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic	1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431411	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543149	Tagespresse 7 %	116,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431491	Tagespresse 5 %	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.595,80	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
543192	Tagespresse 19 %	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	150,98	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**204.749,30**	**180.700,00**	**204.400,00**	**204.400,00**	**204.400,00**	**204.400,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**204.749,30**	**180.700,00**	**204.400,00**	**204.400,00**	**204.400,00**	**204.400,00**
544100	Sachversicherungen	89.292,05	103.100,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
544101	Künstlersozialkasse	1.104,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544102	Tierseuchenkasse	84,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	41.306,59	36.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
544104	Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallka	503,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	12.143,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544106	Vermögenseigenschadenversicherung	20.633,24	20.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
544110	Körperschaftsteuer	765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Kapitalertragsteuer	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
544120	Schadensfälle und Schadensersatz	38.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä**	**1.323.640,23**	**1.175.400,00**	**1.166.800,00**	**1.167.300,00**	**1.167.800,00**	**1.168.000,00**
5450	**Erstattungen an den Bund**	**11.359,96**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
545000	Erstattungen an den Bund	11.359,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5451	**Erstattungen an das Land**	**11.114,94**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
545100	Erstattungen an das Land	11.114,94	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**	**192.005,82**	**233.400,00**	**235.500,00**	**235.500,00**	**235.500,00**	**235.200,00**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	116.715,01	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	19.838,25	39.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.200,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass	46.294,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
545213	Erstattung an LK: Kitas	9.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	**Erstattungen an Zweckverbände**	**4.786,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
545300	Erstattungen an Zweckverbände	4.786,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm**	**806.015,99**	**654.200,00**	**654.200,00**	**654.200,00**	**654.200,00**	**654.200,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.	93.491,97	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
545530	Erstattungen an den EigB	712.524,02	595.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**	**7.955,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
545700	Erstattungen an private Unternehmen	7.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**290.402,11**	**242.700,00**	**232.000,00**	**232.500,00**	**233.000,00**	**233.500,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	165.832,41	209.400,00	200.400,00	200.900,00	201.400,00	201.900,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG	24.063,85	32.300,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
545810	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träg	100.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545820	Erst. f. Wohng./sonst.Räum in komml.	306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**	**1.451.828,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanl	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**	**1.451.803,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	124,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge	3.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	935.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	513.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**Besondere ordentliche Aufwendungen**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5482	**Säumniszuschläge**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
548200	Säumniszuschläge	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**	**118.271,89**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
5491	**Verfügungsmittel**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
549100	Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig**	**118.271,89**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstät	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds	118.265,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**	**517.509,80**	**330.200,00**	**253.300,00**	**230.600,00**	**217.600,00**	**205.700,00**
551	**Zinsaufwendungen**	**296.680,07**	**269.200,00**	**148.300,00**	**132.600,00**	**119.600,00**	**107.700,00**
5517	**Zinsaufw. an Kreditinstitute**	**296.680,07**	**269.200,00**	**148.300,00**	**132.600,00**	**119.600,00**	**107.700,00**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	295.042,17	269.200,00	148.300,00	132.600,00	119.600,00	107.700,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk	1.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**220.829,73**	**61.000,00**	**105.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
5591	**Kreditbeschaffungskosten**	**139,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559100	Kreditbeschaffungskosten	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	**Verzins. v.Steuernachforderungen**	**170.127,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	170.127,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5594	**Negativzinsen**	**2.464,35**	**1.000,00**	**15.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
559400	Negativzinsen	2.464,35	1.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5599	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**48.098,44**	**10.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	48.098,44	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
57		**6.494.776,28**	**6.672.400,00**	**6.204.600,00**	**6.104.100,00**	**5.899.900,00**	**5.605.700,00**
	Bilanzielle Abschreibungen						
571		**6.491.247,76**	**6.672.400,00**	**6.204.600,00**	**6.104.100,00**	**5.899.900,00**	**5.605.700,00**
	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan						
5711		**6.491.247,76**	**6.672.400,00**	**6.204.600,00**	**6.104.100,00**	**5.899.900,00**	**5.605.700,00**
	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl						
571100		6.639.017,51	6.672.400,00	6.204.600,00	6.104.100,00	5.899.900,00	5.605.700,00
	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach						
571101		-158.026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Abschreibungen						
571111		324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder						
571120		9.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH						
573		**3.528,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
5731		**3.528,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
573100		3.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH						
58		**3.313.349,20**	**3.518.100,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
581		**3.313.349,20**	**3.518.100,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
5811		**3.313.349,20**	**3.518.100,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**	**3.594.600,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
581101		38.735,18	41.200,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste						
581105		846.939,96	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		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports						
581120		116.840,84	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk						
581121		2.257.000,78	2.405.600,00	2.481.500,00	2.481.500,00	2.481.500,00	2.481.500,00
	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten						
581130		7.053,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Interne Leistg.Verr. Sportstätten						
581140		44.779,44	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr						
642101		1.331.884,26	1.100.200,00	224.000,00	94.000,00	70.000,00	70.000,00
	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Um						
728114		-1.430.347,98	-1.862.700,00	-807.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	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)
1111010	Steuerung Fachbereich 5
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	Verwaltungs- und Bauarchiv
1113003	Fuhrpark
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
1117005	Separationsangelegenheiten
1118001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1118002	Städtepartnerschaften
1118003	Online-Marketing

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.071,71	0,00	50.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.206,12	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.795.153,96	1.187.000,00	1.147.600,00	1.147.800,00	1.148.000,00	1.148.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	810.300,95	355.200,00	325.500,00	322.300,00	307.500,00	307.500,00
07	+ Finanzerträge	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.631.785,37**	**1.638.100,00**	**1.619.100,00**	**1.592.100,00**	**1.577.500,00**	**1.551.500,00**
10	Personalaufwendungen	8.495.963,07	7.462.600,00	7.877.200,00	8.034.200,00	8.194.600,00	8.360.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.561,03	1.872.200,00	2.115.200,00	1.891.100,00	1.906.300,00	1.934.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.671,22	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.878,95	705.300,00	715.000,00	715.300,00	720.400,00	717.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	472.330,49	578.300,00	522.600,00	651.800,00	631.400,00	607.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.441.440,76**	**10.740.200,00**	**11.352.500,00**	**11.416.000,00**	**11.577.300,00**	**11.745.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.809.655,39**	**-9.102.100,00**	**-9.733.400,00**	**-9.823.900,00**	**-9.999.800,00**	**-10.193.500,00**
19	außerordentliche Erträge	62.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**62.531,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-8.747.124,27**	**-9.102.100,00**	**-9.733.400,00**	**-9.823.900,00**	**-9.999.800,00**	**-10.193.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.735,96	2.446.800,00	2.523.300,00	2.523.300,00	2.523.300,00	2.523.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.765,00	708.300,00	716.800,00	716.800,00	716.800,00	716.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-7.252.153,31**	**-7.363.600,00**	**-7.926.900,00**	**-8.017.400,00**	**-8.193.300,00**	**-8.387.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.990.052,45**	**4.084.900,00**	**4.142.400,00**	**4.115.400,00**	**4.100.800,00**	**4.074.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**12.242.205,76**	**11.448.500,00**	**12.069.300,00**	**12.132.800,00**	**12.294.100,00**	**12.461.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	359.785,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.985,29**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.295,74	112.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	329.002,12	111.600,00	212.500,00	102.500,00	150.000,00	201.400,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.297,86**	**-223.600,00**	**-254.500,00**	**-114.500,00**	**-162.000,00**	**-213.400,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**28.687,43**	**-221.600,00**	**-252.500,00**	**-112.500,00**	**-160.000,00**	**-211.400,00**

Erläuterungen

Kst. 60602 Ktr. div. ZÜ

zeitlich übertragbar (ZÜ)

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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	7
Anzahl der Vertreter Ortschaftsrat	52

(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 Statdrat und den Ortschaftsräten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	24.948,14	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	225,70	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**25.848,84**	**16.500,00**	**16.700,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.800,00**
10	Personalaufwendungen	1.527.252,99	288.900,00	362.000,00	369.200,00	376.700,00	384.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	49.036,00	50.500,00	51.200,00	52.300,00	53.300,00	54.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.920,88	32.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161.636,51	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.000,39	400,00	7.300,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.774.517,99**	**534.600,00**	**614.800,00**	**616.200,00**	**624.700,00**	**633.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.748.669,15**	**-518.100,00**	**-598.100,00**	**-599.600,00**	**-608.000,00**	**-616.600,00**
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)**	**-1.748.669,15**	**-518.100,00**	**-598.100,00**	**-599.600,00**	**-608.000,00**	**-616.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.294,86	42.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.774.964,01**	**-560.100,00**	**-640.700,00**	**-642.200,00**	**-650.600,00**	**-659.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**25.848,84**	**16.500,00**	**16.700,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.800.812,85**	**576.600,00**	**657.400,00**	**658.800,00**	**667.300,00**	**676.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.045 Gemeindeorgane	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INV.232 PV-Rat	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Summe	**0,00**	**-2.500,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.500,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111002 Steuerung Fachbereich 1

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**46,22**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	190.821,53	194.400,00	197.000,00	201.000,00	204.900,00	209.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,07	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	278,05	100,00	8.000,00	3.600,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.206,13**	**200.300,00**	**210.800,00**	**210.400,00**	**211.000,00**	**214.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-195.159,91**	**-199.900,00**	**-210.400,00**	**-210.000,00**	**-210.600,00**	**-214.400,00**
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)**	**-195.159,91**	**-199.900,00**	**-210.400,00**	**-210.000,00**	**-210.600,00**	**-214.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.735,18	41.200,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.480,48	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-169.905,21**	**-174.500,00**	**-184.600,00**	**-184.200,00**	**-184.800,00**	**-188.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**38.781,40**	**41.600,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**208.686,61**	**216.100,00**	**226.800,00**	**226.400,00**	**227.000,00**	**230.800,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 Finanzauschusses.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	…

Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Steuerung Fachbereich 2

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	118.193,22	158.600,00	150.200,00	153.300,00	156.400,00	159.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	846,56	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	162,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.129,19**	**160.300,00**	**152.100,00**	**155.200,00**	**158.300,00**	**161.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-121.129,19**	**-160.300,00**	**-152.100,00**	**-155.200,00**	**-158.300,00**	**-161.400,00**
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)**	**-121.129,19**	**-160.300,00**	**-152.100,00**	**-155.200,00**	**-158.300,00**	**-161.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.859,94	14.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-132.989,13**	**-175.100,00**	**-167.300,00**	**-170.400,00**	**-173.500,00**	**-176.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**132.989,13**	**175.100,00**	**167.300,00**	**170.400,00**	**173.500,00**	**176.600,00**

Produktinformation 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	160.682,80	158.800,00	160.800,00	164.000,00	167.200,00	170.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,57	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38,27	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.586,73**	**163.500,00**	**165.500,00**	**168.700,00**	**171.900,00**	**175.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-163.586,73**	**-163.500,00**	**-165.500,00**	**-168.700,00**	**-171.900,00**	**-175.200,00**
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)**	**-163.586,73**	**-163.500,00**	**-165.500,00**	**-168.700,00**	**-171.900,00**	**-175.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.253,69	14.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-173.840,42**	**-178.300,00**	**-180.600,00**	**-183.800,00**	**-187.000,00**	**-190.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**173.840,42**	**178.300,00**	**180.600,00**	**183.800,00**	**187.000,00**	**190.300,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Abteilungen/Teams	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	150.447,76	159.200,00	147.400,00	150.400,00	153.300,00	156.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	739,55	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96,15	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.831,04**	**163.000,00**	**151.400,00**	**154.400,00**	**157.300,00**	**160.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-151.831,04**	**-163.000,00**	**-151.400,00**	**-154.400,00**	**-157.300,00**	**-160.200,00**
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)**	**-151.831,04**	**-163.000,00**	**-151.400,00**	**-154.400,00**	**-157.300,00**	**-160.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.992,50	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-163.823,54**	**-173.300,00**	**-161.900,00**	**-164.900,00**	**-167.800,00**	**-170.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**163.823,54**	**173.300,00**	**161.900,00**	**164.900,00**	**167.800,00**	**170.700,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.3 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Ausschüsse (inkl. Ortschaftsräte)	14	14	14
Beiräte	3	3	3

(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 Missstände 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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	95%	95%	95%
(C) Bearbeitungsquote in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	177,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.340,42**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	239.402,69	247.900,00	276.400,00	282.000,00	287.700,00	293.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185,42	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,06	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	562,53	500,00	34.300,00	33.700,00	29.200,00	17.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.342,70**	**259.500,00**	**321.900,00**	**327.000,00**	**328.200,00**	**323.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-243.002,28**	**-259.100,00**	**-321.500,00**	**-326.600,00**	**-327.800,00**	**-322.600,00**
19	außerordentliche Erträge	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-242.803,28**	**-259.100,00**	**-321.500,00**	**-326.600,00**	**-327.800,00**	**-322.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.277,79	52.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-280.081,07**	**-311.300,00**	**-374.300,00**	**-379.400,00**	**-380.600,00**	**-375.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.539,42**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**284.620,49**	**311.700,00**	**374.700,00**	**379.800,00**	**381.000,00**	**375.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mitarbeiter(innen) Stadtverwaltung gesamt per 31.12.	513	506	506
davon weiblich in %	72%	73%	73%

(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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.010,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	Personalaufwendungen	73.520,91	73.800,00	57.500,00	58.700,00	59.800,00	60.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,52	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137,22	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72,54	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.982,19**	**87.300,00**	**70.900,00**	**72.100,00**	**73.200,00**	**74.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-74.972,19**	**-82.300,00**	**-65.900,00**	**-67.100,00**	**-68.200,00**	**-69.000,00**
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)**	**-74.972,19**	**-82.300,00**	**-65.900,00**	**-67.100,00**	**-68.200,00**	**-69.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.716,38	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-82.688,57**	**-91.300,00**	**-75.200,00**	**-76.400,00**	**-77.500,00**	**-78.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.010,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**85.698,57**	**96.300,00**	**80.200,00**	**81.400,00**	**82.500,00**	**83.300,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, Personalrat

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Mitglieder	8	9	9
Anzahl Personalratssitzungen	33	35	35
Anzahl gefasster Beschlüsse	261	210	300

(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 Mitarbiter(innen) und Vorgesetzten sowie die Förderung der Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter(innen).

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

Gem. Beschluss Nr. 106/09 vom 05.11.2009 plant und erstellt der Personalrat keine Leistungskennzahlen für das Berichtswesen.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1111008 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	24.413,28	24.500,00	25.000,00	25.400,00	26.000,00	26.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,30	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,44	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.336,02**	**32.300,00**	**32.700,00**	**33.100,00**	**33.700,00**	**34.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.336,02**	**-32.300,00**	**-32.700,00**	**-33.100,00**	**-33.700,00**	**-34.100,00**
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)**	**-27.336,02**	**-32.300,00**	**-32.700,00**	**-33.100,00**	**-33.700,00**	**-34.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.456,85	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-34.792,87**	**-41.500,00**	**-42.100,00**	**-42.500,00**	**-43.100,00**	**-43.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**34.792,87**	**41.500,00**	**42.100,00**	**42.500,00**	**43.100,00**	**43.500,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, Fachbereichsleitung

Pflichaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 zuerfüllen. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Mitarbeiter, die sich am SAE beteiligen	62	70	70

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	100%	100%	100%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.881,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.960,55**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.960,55**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
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)**	**-21.960,55**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-21.960,55**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**21.960,55**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111010	Steuerung Fachbereich 5

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 5 Recht und Kommunale Angelegenheiten sowie die entsprechende Gremienarbeit.
Zusätzlich ist dem Bereich die Abteilung Stadtgrün/ Sauberkeit mit dem Tiergarten/Stadtforst zugehörig.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Abteilungen	-	-	4
Anteil Aufwendungen FB 1 an den Gesamtaufwendungen in %			

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111010 Steuerung Fachbereich 5

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111010	Steuerung Fachbereich 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	100.800,00	102.600,00	104.700,00	106.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**102.800,00**	**104.900,00**	**107.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-101.000,00**	**-102.800,00**	**-104.900,00**	**-107.000,00**
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**	**-101.000,00**	**-102.800,00**	**-104.900,00**	**-107.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**-101.000,00**	**-102.800,00**	**-104.900,00**	**-107.000,00**
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**	**101.000,00**	**102.800,00**	**104.900,00**	**107.000,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 des Sondervermögens "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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl erfasster Buchungen	79.170	103.000	100.000

(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 2023

(B) Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle

(C) Aufstellung des Jahresabschlusses 2021

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	425.756,17	392.800,00	328.700,00	335.200,00	341.800,00	348.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,86	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,29	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.250,26	1.700,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**461.527,58**	**448.000,00**	**383.800,00**	**390.000,00**	**396.300,00**	**402.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-461.527,58**	**-448.000,00**	**-383.800,00**	**-390.000,00**	**-396.300,00**	**-402.200,00**
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)**	**-461.527,58**	**-448.000,00**	**-383.800,00**	**-390.000,00**	**-396.300,00**	**-402.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.867,66	27.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-484.395,24**	**-475.700,00**	**-411.900,00**	**-418.100,00**	**-424.400,00**	**-430.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**484.395,24**	**475.700,00**	**411.900,00**	**418.100,00**	**424.400,00**	**430.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.263,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-5.263,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.099 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	-5.263,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.263,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Summe	**-5.263,84**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
GG, GewStG, GrStG, AO**,** KVG LSA, KomHVO, KAG LSA, BauGB, Straßenreinigungsgebührensatzung, Vergnügungsteuersatzung, DA Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Abgabenbescheide Grundsteuer	21.274	20.500	20.500
Anzahl Abgabenbescheide Gewerbesteuer	2.995	2.830	2.850
Anzahl Stundungen	81	20	30
Anzahl Erlasse	11	3	3
Anzahl Niederschlagungen	58	50	70

(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 Abgabenpflichtigen 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 Erschließungsbeiträgen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	313,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.898,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	Personalaufwendungen	200.716,22	258.500,00	335.600,00	342.300,00	349.100,00	356.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,35	29.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,28	5.000,00	10.000,00	4.700,00	9.700,00	9.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.705,07	1.800,00	500,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.580,92**	**294.300,00**	**381.600,00**	**382.800,00**	**394.600,00**	**401.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-212.682,92**	**-292.800,00**	**-380.100,00**	**-381.300,00**	**-393.100,00**	**-400.200,00**
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)**	**-212.682,92**	**-292.800,00**	**-380.100,00**	**-381.300,00**	**-393.100,00**	**-400.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.973,43	34.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-241.656,35**	**-327.200,00**	**-414.900,00**	**-416.100,00**	**-427.900,00**	**-435.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.898,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**248.554,35**	**328.700,00**	**416.400,00**	**417.600,00**	**429.400,00**	**436.500,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Beteiligungen/ Eigenbetriebe/ Zweckverbände	13	13	13
Anzahl erstellter Gebührenkalkulationen	2	2	1

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsgrad in %	75%	75%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**
10	Personalaufwendungen	194.315,60	198.200,00	183.300,00	187.000,00	190.800,00	194.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.357,99	44.600,00	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,14	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.035,23**	**315.400,00**	**268.500,00**	**271.100,00**	**274.900,00**	**278.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-223.035,23**	**-244.100,00**	**-197.200,00**	**-199.800,00**	**-203.600,00**	**-207.300,00**
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)**	**-223.035,23**	**-244.100,00**	**-197.200,00**	**-199.800,00**	**-203.600,00**	**-207.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,06	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-231.344,29**	**-254.300,00**	**-207.600,00**	**-210.200,00**	**-214.000,00**	**-217.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**231.344,29**	**325.600,00**	**278.900,00**	**281.500,00**	**285.300,00**	**289.000,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.4 Stadtkasse, Vollstreckung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst den Zahlunsverkehr sowie die Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Mahnungen	7.803	7.200	7.200
Anzahl übergebener eigener Vollstreckungsaufträge	3.825	4.800	4.000
Anzahl abgearbeiteter eigener Forderungen	2.611	3.300	3.000

(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

(E) Vermeidung/Verringerung von Verwahrentgelten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	65%	65%	65%
(E) Zielerreichungsgrad in %	70%	70%	70%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	25.710,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	317.369,42	167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00
07	+ Finanzerträge	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**343.132,05**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**
10	Personalaufwendungen	876.763,25	958.700,00	1.034.700,00	1.055.100,00	1.076.300,00	1.097.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.685,10	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267.923,91	45.800,00	47.300,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.669,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.500,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.181.042,14**	**1.054.900,00**	**1.132.400,00**	**1.152.300,00**	**1.172.600,00**	**1.193.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-837.910,09**	**-863.700,00**	**-941.200,00**	**-961.100,00**	**-981.400,00**	**-1.002.000,00**
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)**	**-837.910,09**	**-863.700,00**	**-941.200,00**	**-961.100,00**	**-981.400,00**	**-1.002.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.020,59	121.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-944.930,68**	**-985.500,00**	**-1.064.000,00**	**-1.083.900,00**	**-1.104.200,00**	**-1.124.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**343.132,05**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**	**191.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.288.062,73**	**1.176.700,00**	**1.255.200,00**	**1.275.100,00**	**1.295.400,00**	**1.316.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.707,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.707,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.092 Stadtkasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	-1.707,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.707,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Summe	**-1.707,78**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.900,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Hundehalter (zum 31.12.)	2.661	2.600	2.600
Anzahl bearbeiteter Hundesteuerfälle	914	950	950

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	132,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**214,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	Personalaufwendungen	99.022,52	117.600,00	127.100,00	129.600,00	132.100,00	135.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.755,44**	**118.400,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.900,00**	**135.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-100.540,94**	**-118.200,00**	**-127.700,00**	**-130.200,00**	**-132.700,00**	**-135.600,00**
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)**	**-100.540,94**	**-118.200,00**	**-127.700,00**	**-130.200,00**	**-132.700,00**	**-135.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-110.412,24**	**-118.200,00**	**-127.700,00**	**-130.200,00**	**-132.700,00**	**-135.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**214,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**110.626,74**	**118.400,00**	**127.900,00**	**130.400,00**	**132.900,00**	**135.800,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
AO, UStG, KStG, Rechtsverodnungen der Finanzbehörden

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	6	7	7

(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 Körperschaftssteuererklärungen

(C) Umsetzung Umsatzsteuerreform § 2b UStG

(D) Implementierung eines Tax-Compliance-Managements

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.380,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.380,25**	**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)**	**-1.380,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.380,25**	**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**	**1.380,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.3 Zentrale Dienste

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(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 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Vergaben (Verwaltung, STALA)	78	80	80
Anzahl Bestellungen (Verwaltung, Einrichtungen)	220	250	330
Anzahl Versicherungverträge (Verwaltung, STALA)	435	440	430
Anzahl Versicherungsschäden (Verwaltung, STALA)	145	125	125
Anzahl der Vergaben im Rahmen der IKZ	18	25	35
Anzahl externer Veranstaltungen	206	200	200
Anzahl interner Veranstaltungen	429	400	400

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Beschaffung von Vermögengegenständen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	40%	50%	60%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	118.635,96	67.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	290,01	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**118.925,97**	**73.300,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
10	Personalaufwendungen	488.637,06	410.000,00	473.200,00	482.500,00	492.100,00	502.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,74	24.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.654,24	80.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.153,77	1.200,00	1.600,00	1.200,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**574.716,81**	**516.100,00**	**582.900,00**	**591.800,00**	**600.300,00**	**610.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-455.790,84**	**-442.800,00**	**-507.900,00**	**-516.800,00**	**-525.300,00**	**-535.300,00**
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)**	**-455.790,84**	**-442.800,00**	**-507.900,00**	**-516.800,00**	**-525.300,00**	**-535.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.419,52	42.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-488.210,36**	**-485.400,00**	**-550.900,00**	**-559.800,00**	**-568.300,00**	**-578.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**118.925,97**	**73.300,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**607.136,33**	**558.700,00**	**625.900,00**	**634.800,00**	**643.300,00**	**653.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	707,43	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-707,43**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-707,43**	**0,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**

Investitionen Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INV.190 Post- und Botendienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
INV.340 Zentrale Dienste-Vergabewesen	-235,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	235,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.342 Zentrale Dienste	-472,43	0,00 -13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-68.300,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	472,43	0,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	68.300,00
Summe	**-707,43**	**0,00 -13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-69.900,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113002	Verwaltungs- und Bauarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.5 Verwaltungsarchiv

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(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. Das **Bauarchiv** 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, DSG-LSA, spezielle Gesetze und Verordnungen mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen, Archivordnung der Stadt Halberstadt, Aktenordnung

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm)	633	610	650
Gesamtbestand der erfassten Akteneinheiten (AE)	14.820	15.000	15.200
Genutzte Akten	160	200	200

(3) Ziele

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

Ziel ist die Rechtssicherheit der Verwaltungstätigkeit sowie die sachgerechte Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahung 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 aufzubewahrenden Schriftgutes nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist

(D) Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung und -verwaltung sowie in allen Fragen der Archivierung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113002	Verwaltungs- und Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45,48	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**45,48**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	Personalaufwendungen	50.392,47	53.100,00	63.100,00	64.400,00	65.600,00	67.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,96	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107,36	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	694,75	600,00	800,00	800,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.177,54**	**60.200,00**	**73.000,00**	**74.300,00**	**75.400,00**	**76.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54.132,06**	**-60.100,00**	**-71.900,00**	**-73.200,00**	**-74.300,00**	**-75.700,00**
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)**	**-54.132,06**	**-60.100,00**	**-71.900,00**	**-73.200,00**	**-74.300,00**	**-75.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.110,80	31.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-80.242,86**	**-91.200,00**	**-130.000,00**	**-131.300,00**	**-132.400,00**	**-133.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**45,48**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**80.288,34**	**91.300,00**	**131.100,00**	**132.400,00**	**133.500,00**	**134.900,00**

Produktinformation 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
PKW (VW Golf, Audi A6, Skoda u. Nissan)	4	4	4
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.562,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.501,86	32.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.501,86**	**32.200,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.939,20**	**-32.200,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
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)**	**-25.939,20**	**-32.200,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-25.939,20**	**-32.200,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.562,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**29.501,86**	**32.200,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1113004 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt ab 2022 im Produkt 1113002 enthalten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.016,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.016,78**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	47.214,55	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141,18	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.950,69**	**49.700,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.933,91**	**-48.700,00**	**-100,00**	**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)**	**-46.933,91**	**-48.700,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.432,88	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-70.366,79**	**-75.100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.016,78**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**71.383,57**	**76.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.842,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612,09	600,00	1.200,00	1.100,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.455,01**	**1.100,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	Personalaufwendungen	433.199,88	432.700,00	450.100,00	459.200,00	468.100,00	477.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.070,96	109.000,00	154.200,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,40	4.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.969,41	4.900,00	900,00	600,00	600,00	7.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.676,65**	**551.400,00**	**611.500,00**	**620.400,00**	**629.300,00**	**645.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-539.221,64**	**-550.300,00**	**-609.800,00**	**-618.800,00**	**-628.200,00**	**-644.300,00**
19	außerordentliche Erträge	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-535.222,64**	**-550.300,00**	**-609.800,00**	**-618.800,00**	**-628.200,00**	**-644.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,30	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-536.952,94**	**-553.500,00**	**-613.200,00**	**-622.200,00**	**-631.600,00**	**-647.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.454,01**	**1.100,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**545.406,95**	**554.600,00**	**614.900,00**	**623.800,00**	**632.700,00**	**648.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	105.742,85	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	72.500,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.742,85**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-12.500,00**	**-72.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-101.742,85**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-12.500,00**	**-72.500,00**

Investitionen Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-3.777,00	0,00 0,00	0,00	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	3.777,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-743,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	743,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	-319,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	319,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-811,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	811,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	-45.071,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.071,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-55.018,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	55.019,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
INV.535 Gemeindearbeiter/Bauhöfe alle OTs	0,00	0,00 -10.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-72.500,00	-10.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 10.000,00	10.000,00	12.500,00	72.500,00	10.000,00
Summe	**-105.741,85**	**0,00 -10.000,00**	**-10.000,00**	**-12.500,00**	**-72.500,00**	**-323.400,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.2 Personal

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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, BUrlG, KSchG, JArbSchG, AltT- ZG, TzBfG, MuSchG, EStG, SGB III, V, VI, XI, ZDG, KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten (zum 31.12.)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Mitarbeiter	526	505	500
davon Beamte	45	41	41
davon Beschäftigte	468	464	459
davon Auszubildende	13	13	13
Anzahl Praktikanten	39	180	180
Anzahl Stellenanzeigen	58	50	50

(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 & -auswahl bei der Stellenwiederbesetzung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	95%	96%	97%
(B) Anzahl geplante wiederzubesetzende Stellen	10	16	15
(C) Anteil rechtzeitige Stellenbesetzungen in %	95%	95%	96%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	22.639,86	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.444,93**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	781.051,13	801.800,00	1.078.800,00	1.100.000,00	1.122.700,00	1.145.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.814,98	101.300,00	90.900,00	92.500,00	92.600,00	92.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.646,63	37.300,00	79.000,00	87.100,00	87.400,00	85.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.108,58	1.000,00	1.800,00	1.200,00	1.100,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**956.621,32**	**941.400,00**	**1.250.500,00**	**1.280.800,00**	**1.303.800,00**	**1.324.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-913.176,39**	**-891.000,00**	**-1.250.500,00**	**-1.280.800,00**	**-1.303.800,00**	**-1.324.200,00**
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)**	**-913.176,39**	**-891.000,00**	**-1.250.500,00**	**-1.280.800,00**	**-1.303.800,00**	**-1.324.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.022,52	34.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-942.198,91**	**-925.600,00**	**-1.285.300,00**	**-1.315.600,00**	**-1.338.600,00**	**-1.359.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.444,93**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**985.643,84**	**976.000,00**	**1.285.300,00**	**1.315.600,00**	**1.338.600,00**	**1.359.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	999,25	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-999,25**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-999,25**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.015 Personalverwaltung	-999,25	0,00 -4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-41.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	999,25	0,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	41.600,00
Summe	**-999,25**	**0,00 -4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-41.600,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114002	Arbeitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Arbeitssicherheits-/ Datenschutzbeauftragter

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitsgebers im Rahmen des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und in allen Fragen der Arbeitsplatzgestaltung innerhalb der Verwaltung der Stadt Halberstadt einschließlich dem Eigenbetrieb STALA sowie der NOSA GmbH, Holding der Stadt Halberstadt.
Weitere Aufgaben sind die Bearbeitung der Unfallangelegenheiten, die Durchführung des Betriebliches Gesundheitsmanagement bei Bedarf und Unterstützung im Gesundheitsmanagement der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
ArbSchG, ASiG, ArbZG, MuSchG, JArbSchG, PSA BV, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, LAsthandhabV, BiostoffV, GefstoffV, LärmVibrArbSchV

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Beratungen	182	300	180
Anzahl Kontrollen/Überprüfungen	158	300	180

(3) Ziele

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

Ziel ist der Schutz der Mitarbeiter*innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren und die Einrichtung von ergonomischen Arbeitsplätzen.

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

(A) Regelmäßige Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter

(B) Beratung von Arbeitgeber, Führungskräften, Arbeitnehmer und Personalrat

(C) Zusammenarbeit mit Arbeitgeber, Führungskräften, Arbeitnehmer, Personalrat und Betriebsarzt

(D) Regelmäßige Begehungen der Arbeitsplätze und Arbeitsstätten

(E) Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Anzahl Schulungen/Unterweisungen	30	30	…
(B) Anzahl Beratungen	180	180	…
(C) Anzahl Kontrollen/Überprüfungen/Besichtigungen	180	180	…
(D) Zielerreichungsgrad in %	80%	80%	…

Hinweis: Plankennzahlen für 2024 sind derzeit nicht plausibel darstellbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.040,27	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.040,27**	**4.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
10	Personalaufwendungen	54.487,07	62.800,00	43.000,00	44.000,00	44.800,00	45.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,77	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	700,00	900,00	900,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	371,20	100,00	400,00	200,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.935,12**	**64.200,00**	**45.900,00**	**46.700,00**	**47.100,00**	**47.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.894,85**	**-60.000,00**	**-42.500,00**	**-43.300,00**	**-43.700,00**	**-44.500,00**
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)**	**-53.894,85**	**-60.000,00**	**-42.500,00**	**-43.300,00**	**-43.700,00**	**-44.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,66	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-55.628,51**	**-62.100,00**	**-44.700,00**	**-45.500,00**	**-45.900,00**	**-46.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.040,27**	**4.200,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**56.668,78**	**66.300,00**	**48.100,00**	**48.900,00**	**49.300,00**	**50.100,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.1 Recht

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl rechtlicher Stellungnahmen und Beurteilungen	260	250	250
Anzahl der Prozesse, die die Stadt vor Gericht führt	38	30	30

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.075,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.075,79**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	Personalaufwendungen	124.028,10	171.600,00	100.900,00	102.900,00	105.000,00	107.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,23	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.144,34	34.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38,27	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.912,94**	**207.200,00**	**136.200,00**	**138.100,00**	**140.200,00**	**142.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-142.837,15**	**-206.700,00**	**-135.700,00**	**-137.600,00**	**-139.700,00**	**-141.900,00**
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)**	**-142.837,15**	**-206.700,00**	**-135.700,00**	**-137.600,00**	**-139.700,00**	**-141.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-142.837,15**	**-211.900,00**	**-141.000,00**	**-142.900,00**	**-145.000,00**	**-147.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.075,79**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**145.912,94**	**212.400,00**	**141.500,00**	**143.400,00**	**145.500,00**	**147.700,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.1 Organisation

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen	2	2	2
Anzahl Eingruppierungsvefahren	105	50	50
Anzahl bearbeiteter Dienstanweisungen/-vereinbarungen	8	5	5
Organisationsverfügungen	3	5	5
Anzahl Verwaltungsverfahren organis. Angelegehenheiten	520	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?*

Keine Angaben.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Keine. Angaben	…	…	…

Teilergebnishaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	141.104,94	143.300,00	149.200,00	152.200,00	155.200,00	158.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	362,12	18.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.909,78**	**163.000,00**	**152.000,00**	**155.000,00**	**158.000,00**	**161.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-141.909,78**	**-163.000,00**	**-152.000,00**	**-155.000,00**	**-158.000,00**	**-161.200,00**
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)**	**-141.909,78**	**-163.000,00**	**-152.000,00**	**-155.000,00**	**-158.000,00**	**-161.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.539,37	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-147.449,15**	**-169.900,00**	**-159.100,00**	**-162.100,00**	**-165.100,00**	**-168.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**147.449,15**	**169.900,00**	**159.100,00**	**162.100,00**	**165.100,00**	**168.300,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116002	IT-Service

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 IT-Service

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service verfolgt das Ziel, Prozesse innerhalb der Verwaltung aufrechtzuerhalten und zu optimieren, um den dezentralen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.
Das Produkt Information und Kommunikation umfasst dabei 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, DSG-LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Personal Computer ***(Ansatz aus Haushaltsplanung 2021)***	316	344	344
Anzahl Notebooks ***(Ansatz aus Haushaltsplanung 2021)***	102	120	120

(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 ***(Ziel aus Haushaltsplanung 2021)***

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in % ***(Kennzahl aus Haushaltsplanung 2021)***	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1116002 IT-Service

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116002	IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.727,70	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**13.727,70**	**7.400,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**7.400,00**
10	Personalaufwendungen	317.990,35	296.300,00	308.300,00	314.500,00	320.700,00	327.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.985,25	89.300,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.126,63	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.244,68	64.500,00	87.300,00	95.400,00	105.200,00	87.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.346,91**	**503.000,00**	**549.900,00**	**564.200,00**	**580.200,00**	**568.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-486.619,21**	**-495.600,00**	**-516.400,00**	**-530.700,00**	**-546.700,00**	**-561.500,00**
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)**	**-486.619,21**	**-495.600,00**	**-516.400,00**	**-530.700,00**	**-546.700,00**	**-561.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.315,46	66.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-541.934,67**	**-562.200,00**	**-583.400,00**	**-597.700,00**	**-613.700,00**	**-628.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**13.727,70**	**7.400,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**7.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**555.662,37**	**569.600,00**	**616.900,00**	**631.200,00**	**647.200,00**	**635.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116002 IT-Service

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116002	IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	174.785,34	73.400,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.785,34**	**-73.400,00**	**-100.000,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-174.785,34**	**-73.400,00**	**-100.000,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Investitionen Produkt 1116002 IT-Service

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.019 Dv Systembetreuung	-3.488,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.409.100,00
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.488,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.100,00
I08.032 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INV.482 Telekommunikation	-4.756,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.756,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.506 DV Infrastruktur (gesamt)	-166.540,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	166.540,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
INV.510 DV Ausstattung gesamte Verwaltung	0,00	-73.400,00 -100.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-213.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	73.400,00 100.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	213.400,00
Summe	**-174.785,34**	**-73.400,00 -100.000,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-1.770.500,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.7 E-Government

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☑ soll ☑ kann ☑ freiwillig

(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. Das operative Management umfasst u.a. die Beschaffung, die Konfiguration, den Rollout inkl. Projektmanagement, den Betrieb und den Support für bereichübergreifende Basiskomponenten (bspw. Dokumenten Management System, Serviceportal, Signaturserver). Es erfolgt eine Erfassung, Bewertung und Anpassung bzw. Schaffung von IT-gestützten Geschäftsprozessen und Standards. Nach innen gerichtet erfolgt eine Beratung und Betreuung der Fachbereiche/ Abteilungen/ Teams sowie die Koordination, Vernetzung (nach außen) und Moderation von E-Government-Aktivitäten. Durch aufgabenbezogene 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	**Ansatz 2022**
Anzahl Projekte	5
Anzahl Schulungen	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 / Digitalisierungspapier

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Erfüllungsquote umgesetzte Soll-Maßnahmen	75%	75%	75%
(B) Qualität der Schulungen (Ø Schulnote aller Teilnehmer)	1,5	1,5	1,5

Teilergebnishaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	64.079,25	123.300,00	113.400,00	115.700,00	117.900,00	120.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.137,96	84.600,00	86.600,00	86.600,00	100.600,00	100.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154,99	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35.438,56	200,00	37.600,00	32.400,00	35.500,00	43.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.810,76**	**209.200,00**	**238.900,00**	**236.000,00**	**255.300,00**	**265.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150.810,76**	**-209.200,00**	**-238.900,00**	**-236.000,00**	**-255.300,00**	**-265.100,00**
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)**	**-150.810,76**	**-209.200,00**	**-238.900,00**	**-236.000,00**	**-255.300,00**	**-265.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-150.810,76**	**-209.200,00**	**-238.900,00**	**-236.000,00**	**-255.300,00**	**-265.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**150.810,76**	**209.200,00**	**238.900,00**	**236.000,00**	**255.300,00**	**265.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.403,53	35.700,00	85.000,00	15.000,00	40.000,00	30.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.403,53**	**-35.700,00**	**-85.000,00**	**-15.000,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-34.403,53**	**-35.700,00**	**-85.000,00**	**-15.000,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV.377 E-Government "Masterplan"	-34.403,53	-35.700,00 -85.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-304.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.403,53	35.700,00 85.000,00	15.000,00	40.000,00	30.000,00	304.100,00

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.2 Liegenschaften

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bis Redaktionsschluss keine Zuarbeit.	-	-	…

(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?*

Bis Redaktionsschluss keine Zuarbeit.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
…	…	…	…

Teilergebnishaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.799,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	292,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.872,11**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
10	Personalaufwendungen	345.148,23	346.900,00	351.800,00	358.900,00	366.000,00	373.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,07	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.408,51	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311,43	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.869,24**	**352.300,00**	**357.000,00**	**364.000,00**	**371.100,00**	**378.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-363.997,13**	**-340.300,00**	**-350.000,00**	**-357.000,00**	**-364.100,00**	**-371.400,00**
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)**	**-363.997,13**	**-340.300,00**	**-350.000,00**	**-357.000,00**	**-364.100,00**	**-371.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.565,12	66.100,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-418.562,25**	**-406.400,00**	**-416.400,00**	**-423.400,00**	**-430.500,00**	**-437.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**10.872,11**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**429.434,36**	**418.400,00**	**423.400,00**	**430.400,00**	**437.500,00**	**444.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-219,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.2 Liegenschaften

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bis Redaktionsschluss keine Zuarbeit vorliegend.	-	-	…

(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?*

Bis Redaktionsschluss keine Zuarbeit vorliegend.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	…	…	…

Teilergebnishaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	734,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.517.193,39	996.200,00	996.200,00	996.200,00	996.200,00	996.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	469.940,43	181.900,00	150.900,00	148.000,00	133.700,00	133.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.987.868,02**	**1.179.900,00**	**1.172.900,00**	**1.146.000,00**	**1.131.700,00**	**1.131.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.506,47	370.700,00	403.300,00	298.900,00	299.400,00	300.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230.025,23	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	217.137,82	381.700,00	370.900,00	356.000,00	336.300,00	331.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.669,52**	**845.300,00**	**867.100,00**	**747.800,00**	**728.600,00**	**724.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.369.198,50**	**334.600,00**	**305.800,00**	**398.200,00**	**403.100,00**	**407.500,00**
19	außerordentliche Erträge	58.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**58.333,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**1.427.531,62**	**334.600,00**	**305.800,00**	**398.200,00**	**403.100,00**	**407.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463,63	9.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.426.067,99**	**325.400,00**	**296.200,00**	**388.600,00**	**393.500,00**	**397.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.046.201,14**	**1.179.900,00**	**1.172.900,00**	**1.146.000,00**	**1.131.700,00**	**1.131.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**620.133,15**	**854.500,00**	**876.700,00**	**757.400,00**	**738.200,00**	**733.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	360.004,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.004,85**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.295,74	112.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.295,74**	**-112.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-13.400,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**353.709,11**	**-110.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-11.400,00**

Erläuterungen

Kst. 60602 Ktr. div. ZÜ

zeitlich übertragbar (ZÜ)

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.095 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
I08.096 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
I08.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	-1.046,58	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	1.046,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
I08.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.700,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	59.200,00
I08.123 Sonst.Gebiet(Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	-467,48	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-65.900,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	467,48	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	164.900,00
I08.128 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
I08.129 OT Kl.Q. (Verkauf /Erwerb / Erhalt v.Grundstck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	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
I08.131 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
I08.140 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 und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
I08.146 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 und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
I08.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstcke)	48.311,19	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.400,00	9.600,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.550,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	238,96	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
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 und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	-8,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,00	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 und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
INV.122 OT Sargstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INV.123 OT Ströbeck (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	62.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	-28.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	1.658.300,00
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	235.800,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	766.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00
INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck	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	57.000,00
INV.262 Acker	66.993,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	66.993,18	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	-293.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
INV.424 Gebäude "Domplatz 20"	-1.524,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.524,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.511 Domplatz 20 (Grdstk)	-3.010,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.010,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**109.247,59**	**-110.000,00 -10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-11.400,00**	**1.894.400,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117003	Hochbau

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Unterhaltung und allgem. Bewirtschaftung der städtisch genutzen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Schulen inkl. Turnhallen	7	7	7
Anzahl Bibliothek, Museen, Archive, Baudenkmale inkl. Stadtmauer	14	14	14
Anzahl Kindereinrichtungen, Verwaltungsgebäude, HBS-Info	27	26	26

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1117003 Hochbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117003	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	8.720,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.731,91**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	1.201.799,70	1.173.000,00	1.170.600,00	1.194.100,00	1.217.900,00	1.242.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532,14	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129,21	28.700,00	29.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.692,78	1.200,00	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.237.153,83**	**1.218.500,00**	**1.217.400,00**	**1.239.800,00**	**1.262.300,00**	**1.286.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.224.421,92**	**-1.218.200,00**	**-1.217.100,00**	**-1.239.500,00**	**-1.262.000,00**	**-1.286.300,00**
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)**	**-1.224.421,92**	**-1.218.200,00**	**-1.217.100,00**	**-1.239.500,00**	**-1.262.000,00**	**-1.286.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.985,70	1.397.700,00	1.424.200,00	1.424.200,00	1.424.200,00	1.424.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.698,50	41.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-13.134,72**	**138.300,00**	**165.400,00**	**143.000,00**	**120.500,00**	**96.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.264.717,61**	**1.398.000,00**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.277.852,33**	**1.259.700,00**	**1.259.100,00**	**1.281.500,00**	**1.304.000,00**	**1.328.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117003 Hochbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117003	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.204,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-4.204,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1117003 Hochbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.053 Gebäudeverwaltung	-4.204,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.204,74	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
Summe	**-4.204,74**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.600,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Unterhaltung und allgem. Bewirtschaftung (u.a. die Vergabe von Versammlungs- u. Veranstaltungflächen an Dritte) der städtisch genutzen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Rathaus am Holzmarkt	1	1	1
Verwaltungssitz am Petershof mit Kreuzgang, Saalbau, Torhaus u. Südanbau	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	40.191,79	13.900,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**42.717,58**	**21.400,00**	**26.800,00**	**26.900,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.773,88	805.900,00	951.800,00	822.300,00	822.900,00	858.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204,99	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.387,52	114.400,00	122.500,00	120.300,00	118.500,00	117.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**846.366,39**	**952.500,00**	**1.106.500,00**	**974.800,00**	**973.600,00**	**1.008.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-803.648,81**	**-931.100,00**	**-1.079.700,00**	**-947.900,00**	**-946.600,00**	**-981.500,00**
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)**	**-803.648,81**	**-931.100,00**	**-1.079.700,00**	**-947.900,00**	**-946.600,00**	**-981.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.015,08	1.007.900,00	1.057.300,00	1.057.300,00	1.057.300,00	1.057.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.342,85	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-13.976,58**	**74.500,00**	**-24.700,00**	**107.100,00**	**108.400,00**	**73.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.047.732,66**	**1.029.300,00**	**1.084.100,00**	**1.084.200,00**	**1.084.300,00**	**1.084.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.061.709,24**	**954.800,00**	**1.108.800,00**	**977.100,00**	**975.900,00**	**1.010.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.187,36**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.187,36**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	-1.187,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.187,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (div.Bewirtschaftg.)	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	80.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INV.464 Ankauf Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.060.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	6.000.000,00
Summe	**-1.187,36**	**0,00 -30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.060.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1117005 Separationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117005	Separationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.582,05	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.582,05**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.582,05**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
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)**	**4.582,05**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**4.582,05**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.582,05**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☑ kann ☐ 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. Anfragen der Medien werden zügig beantwortet.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Landespressegesetz

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Pressespiegel	260	312	320
Anzahl telefonische Presseauskünfte	110	320	300
Anzahl Einstellung Pressetexte	230	220	230
Anzahl Schreiben v. Grußworten	4	5	12
Anzahl Fotos / Bildbearbeitung	500	500	500
Anzahl Eintragungen in das Goldene Buchder Stadt (Texte)	0	12	Übertragung der Aufgabe zur Abteilung Gemeindeangelegenheiten.

(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 an Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und andere Medien, sowie Platzierung der Meldungen auf der Internetseite der Stadt und in den sozialen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Anzahl Pressemitteilungen p.a.	900	900	900
(B) Anzahl Pressetermine p.a.	70	70	80
(C) Anzahl amtliche Bekanntmachungen p.a.	15	70	15

Teilergebnishaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**229,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	86.405,83	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,26	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.782,84	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	140,06	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.547,99**	**95.800,00**	**8.000,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-106.318,91**	**-95.800,00**	**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.000,00**
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)**	**-106.318,91**	**-95.800,00**	**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.249,73	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-113.568,64**	**-104.400,00**	**-16.900,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-15.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**229,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**113.797,72**	**104.400,00**	**16.900,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**15.900,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Koordination und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern. Aktuell bestehen Partenerschaften mit den Städten Wolfsburg, Banska Bystrica (Slowakei), Nachod (Tschechien) sowie Villars (Frankreich).

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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?*

(A) Kontinuierlicher Kontakt zwischen den Partnerstädten

(B) Organisation eines Treffens mit den Partnerstädten Villars, Nachod, Banska Bystrica zum 20-jährigen bzw. 25-jährigen Bestehen im Jahr 2023 sowie 35-jährigem Bestehen WOB im Jahr 2024

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Kontakt in Form von Telefonaten, Schriftverkehr, ggf. Treffen	100%	100%	100%
(B) Durchführung der Jubiläen 2023 und 2024	-	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1118002 Städtepartnerschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	4.675,34	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,56	2.000,00	2.000,00	10.100,00	10.100,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.720,94**	**9.300,00**	**9.400,00**	**17.600,00**	**17.800,00**	**9.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.720,94**	**-9.300,00**	**-9.400,00**	**-17.600,00**	**-17.800,00**	**-9.900,00**
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)**	**-5.720,94**	**-9.300,00**	**-9.400,00**	**-17.600,00**	**-17.800,00**	**-9.900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.720,94**	**-9.300,00**	**-9.400,00**	**-17.600,00**	**-17.800,00**	**-9.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**5.720,94**	**9.300,00**	**9.400,00**	**17.600,00**	**17.800,00**	**9.900,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118003	Online-Marketing

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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). Überwachung der Einhaltung der Urheberechtsbestimmungen sowie die Barrierefreiheit des WebauftrittesEbenso umfasst es das digitale Marketing der gesamten Verwaltung und auch die Erstellung und teilweise Pflege des digitalen Bürgerservice der Stadt Halberstadt; die teilweise Erstellung und Veröffentlichung der externen Formulare der Stadt Halberstadt; die Planung, Koordinierung sowie Pflege mobiler Anwendungen der Stadt, sowie die Betreuung und Monitoring der Social Media Kanäle wie z.B. Facebook, Instagram und Youtube. Zielgruppenanalysen; Ständiges Monitoring und Erfolgskontrolle von Marketing-Maßnahmen; Erstellung von Reportings zur Erfolgskontrolle; Überwachung und Analyse von Nutzerzahlen, Reichweite und Conversions in Webauftritten; Eigenständige Entwicklung von Kommunikationskonzepten für Social Media, Aufbau und Pflege von z.B. Facebook-Fanpages und -Profilen

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, BDSG, Telemediengesetz LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Internetbeiträge	4.500	3.500	3.500

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1118003 Online Marketing

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118003	Online Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	74.440,23	74.100,00	80.900,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.617,27	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	519,51	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.338,37**	**87.100,00**	**95.000,00**	**96.400,00**	**98.000,00**	**99.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-83.338,37**	**-87.100,00**	**-95.000,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**	**-99.700,00**
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)**	**-83.338,37**	**-87.100,00**	**-95.000,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**	**-99.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-86.104,50**	**-87.100,00**	**-95.000,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**	**-99.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**86.104,50**	**87.100,00**	**95.000,00**	**96.400,00**	**98.000,00**	**99.700,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.231,63	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	391.741,45	406.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	66.407,58	65.100,00	35.100,00	35.100,00	65.100,00	55.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	472.292,68	603.800,00	606.700,00	592.200,00	599.700,00	587.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**957.673,34**	**1.104.500,00**	**1.077.400,00**	**1.062.900,00**	**1.100.400,00**	**1.078.600,00**
10	Personalaufwendungen	3.461.562,11	4.711.400,00	5.052.700,00	5.179.200,00	5.282.300,00	5.388.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.594,09	720.700,00	644.900,00	704.100,00	818.300,00	956.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	11.116,86	10.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298.675,95	298.700,00	261.200,00	262.600,00	323.900,00	279.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	357.558,55	278.000,00	351.400,00	346.000,00	363.400,00	363.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.689.507,56**	**6.019.400,00**	**6.323.000,00**	**6.504.700,00**	**6.800.700,00**	**7.000.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.731.834,22**	**-4.914.900,00**	**-5.245.600,00**	**-5.441.800,00**	**-5.700.300,00**	**-5.922.100,00**
19	außerordentliche Erträge	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-3.727.935,22**	**-4.914.900,00**	**-5.245.600,00**	**-5.441.800,00**	**-5.700.300,00**	**-5.922.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.620,28	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.901,76	471.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-3.942.216,70**	**-5.265.900,00**	**-5.617.600,00**	**-5.813.800,00**	**-6.072.300,00**	**-6.294.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.123.192,62**	**1.224.700,00**	**1.197.600,00**	**1.183.100,00**	**1.220.600,00**	**1.198.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**5.065.409,32**	**6.490.600,00**	**6.815.200,00**	**6.996.900,00**	**7.292.900,00**	**7.492.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	168.979,65	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.879,65**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	319.733,90	66.600,00	35.000,00	485.000,00	334.100,00	457.000,00
63	+ Baumaßnahmen	4.040,69	195.000,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-323.774,59**	**-261.600,00**	**-35.000,00**	**-485.000,00**	**-376.000,00**	**-457.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-150.894,94**	**-261.600,00**	**-35.000,00**	**-360.000,00**	**-276.000,00**	**-457.000,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.3 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundestagswahl (4 Jahre)	-	x	-
Europaparlamentswahl/Kommunalwahl (5 Jahre)	-	-	-
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften in %	-	-	100%
(B) Anzahl Schulungen	-	-	4

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	32.128,55	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**32.128,55**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	57.300,00	58.500,00	59.800,00	61.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.196,88	52.000,00	0,00	0,00	62.000,00	32.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.621,78	31.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.818,66**	**83.000,00**	**57.300,00**	**58.500,00**	**181.800,00**	**108.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.690,11**	**-53.000,00**	**-57.300,00**	**-58.500,00**	**-151.800,00**	**-88.000,00**
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)**	**-34.690,11**	**-53.000,00**	**-57.300,00**	**-58.500,00**	**-151.800,00**	**-88.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-34.690,11**	**-53.000,00**	**-57.300,00**	**-58.500,00**	**-151.800,00**	**-88.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**32.128,55**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**66.818,66**	**83.000,00**	**57.300,00**	**58.500,00**	**181.800,00**	**108.000,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.1 Ordnung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	9	9	9
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	45	47	47

(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 Grundsatzenscheidungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	644,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	360,76	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.770,01**	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.770,01**	**-3.500,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.100,00**
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)**	**-1.770,01**	**-3.500,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.647,13	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.417,14**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-12.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.417,14**	**13.000,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**12.800,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Vorgänge Stadtordnung	380	500	500
Anzahl Vorgänge Sicherheit/Ordnung	451	450	450
Anzahl Verwarnungen/Bußgelder	273	300	300

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.307,62	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.872,50	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.537,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**60.717,35**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
10	Personalaufwendungen	486.847,98	499.700,00	504.600,00	514.600,00	524.900,00	535.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.891,13	97.500,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.085,46	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.694,18	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	892,63	1.100,00	800,00	500,00	500,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**583.411,38**	**603.800,00**	**609.900,00**	**619.600,00**	**629.900,00**	**640.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-522.694,03**	**-551.700,00**	**-557.800,00**	**-567.500,00**	**-577.800,00**	**-588.100,00**
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)**	**-522.694,03**	**-551.700,00**	**-557.800,00**	**-567.500,00**	**-577.800,00**	**-588.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.768,24	119.200,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-679.462,27**	**-670.900,00**	**-677.400,00**	**-687.100,00**	**-697.400,00**	**-707.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**60.717,35**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**740.179,62**	**723.000,00**	**729.500,00**	**739.200,00**	**749.500,00**	**759.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.660,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.660,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.003 Beschaffung f.Ordnung	-1.660,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.660,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Summe	**-1.660,35**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.100,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Neuaufnahmen Fundtiere	50	50	50
Anzahl Vermittlungen Fundtiere	11	10	10
Anzahl Halterrückgaben	36	40	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) Vermittung der Fundtiere in andere Einrichtungen/ Stadt und Tierschutzverein

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Vermittlungsquote in %	100%	100%	100%
(C) Vermittlungsquote in andere Einrichtungen in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	235,20	100,00	8.400,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**664,48**	**300,00**	**8.600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	121.230,30	88.100,00	122.100,00	124.500,00	126.900,00	129.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.734,11	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	412,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	452,10	200,00	12.500,00	10.000,00	10.200,00	9.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.828,86**	**98.900,00**	**145.300,00**	**145.300,00**	**147.900,00**	**149.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-135.164,38**	**-98.600,00**	**-136.700,00**	**-144.900,00**	**-147.500,00**	**-149.400,00**
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)**	**-135.164,38**	**-98.600,00**	**-136.700,00**	**-144.900,00**	**-147.500,00**	**-149.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.840,84	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-18.323,54**	**-26.600,00**	**-64.700,00**	**-72.900,00**	**-75.500,00**	**-77.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**117.505,32**	**72.300,00**	**80.600,00**	**72.400,00**	**72.400,00**	**72.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**135.828,86**	**98.900,00**	**145.300,00**	**145.300,00**	**147.900,00**	**149.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	3.383,67	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.383,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.900,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.383,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.900,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.239 Tiergarten - Fundtierunterkunft	-3.383,67	0,00 0,00	0,00	-41.900,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	3.383,67	0,00 0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00
Summe	**-3.383,67**	**0,00 0,00**	**0,00**	**-41.900,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
GewO einschließlich entsprechender Verordnungen, GastG LSA, LÖffZeitG LSA, FeiertG LSA, Nichtraucherschutzgesetz, Preisauszeichnungsverordnung

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2021**
Anzahl Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldungen)	569	500	500
Anzeigen Gaststättengewerbe	65	150	150
Anzahl Auskünfte (allgemein und aus Gewerberegister)	1.375	1.200	1.200
Anzahl Erlaubnisse	8	20	10
Anzahl Untersagungen	2	2	2
Anzahl Marktfestsetzungen	1	5	5
Anzahl Kontrollen	90	80	80

(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	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote geplanter Kontrollen in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.132,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	999,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**28.131,40**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
10	Personalaufwendungen	158.663,70	182.200,00	186.400,00	190.100,00	193.800,00	197.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,34	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806,66	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	346,81	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.721,51**	**195.900,00**	**200.000,00**	**203.600,00**	**207.300,00**	**211.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-144.590,11**	**-170.900,00**	**-175.000,00**	**-178.600,00**	**-182.300,00**	**-186.100,00**
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)**	**-144.590,11**	**-170.900,00**	**-175.000,00**	**-178.600,00**	**-182.300,00**	**-186.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.593,13	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-153.183,24**	**-181.600,00**	**-186.000,00**	**-189.600,00**	**-193.300,00**	**-197.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**28.131,40**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**181.314,64**	**206.600,00**	**211.000,00**	**214.600,00**	**218.300,00**	**222.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	964,35	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-964,35**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-964,35**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.174 Gewerbeangelegenheiten	-964,35	-18.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	964,35	18.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Summe	**-964,35**	**-18.100,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.400,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.13 Straßenverkehr

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl verkehrsrechtliche Entscheidungen	600	650	650
Anzahl geahndete Parkverstöße (mdl. und gebührenpfl.)	11.799	16.000	16.000
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße	6.489	10.000	10.000
Anzahl Sondernutzungsbescheide gewerblicher Art	208	350	270
Anzahl Genehmigungen Landeswaldgesetz	15	12	12
Anzahl Verstöße nach dem Pass- und Melderecht	27	60	30

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(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%

Teilergebnishaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.545,84	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	298.395,28	464.700,00	461.900,00	461.900,00	461.900,00	461.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**338.941,12**	**494.500,00**	**491.700,00**	**491.700,00**	**491.700,00**	**491.700,00**
10	Personalaufwendungen	512.946,73	616.400,00	623.800,00	662.000,00	675.200,00	688.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020,38	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.105,37	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	960,77	400,00	700,00	600,00	600,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.033,25**	**725.500,00**	**733.200,00**	**771.300,00**	**784.500,00**	**797.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-265.092,13**	**-231.000,00**	**-241.500,00**	**-279.600,00**	**-292.800,00**	**-305.900,00**
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)**	**-265.092,13**	**-231.000,00**	**-241.500,00**	**-279.600,00**	**-292.800,00**	**-305.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.259,90	40.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-298.352,03**	**-271.700,00**	**-282.400,00**	**-320.500,00**	**-333.700,00**	**-346.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**338.941,12**	**494.500,00**	**491.700,00**	**491.700,00**	**491.700,00**	**491.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**637.293,15**	**766.200,00**	**774.100,00**	**812.200,00**	**825.400,00**	**838.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.187,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.187,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.242 Straßenverkehr	-1.425,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.425,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INV.296 Verkehrsüberwachung	-761,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	761,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.187,75**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl registrierter Einwohner (zum 31.12.)	39.834	40.920	40.920
Saldo Geburten/Sterbefälle	1.197	1.000	1.000
Anzahl Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	131	150	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote Fortbildungen der Standesbeamten in %	100%	100%	100%
(C) Anzahl melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	235.276,76	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.620,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.891,18	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**239.788,24**	**273.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
10	Personalaufwendungen	709.474,92	808.700,00	823.800,00	840.100,00	856.400,00	873.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.269,82	177.900,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.032,43	41.700,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.062,40	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.000,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**892.839,57**	**1.030.300,00**	**1.047.100,00**	**1.062.500,00**	**1.078.700,00**	**1.095.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-653.051,33**	**-757.300,00**	**-776.100,00**	**-791.500,00**	**-807.700,00**	**-824.300,00**
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)**	**-653.051,33**	**-757.300,00**	**-776.100,00**	**-791.500,00**	**-807.700,00**	**-824.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.580,40	291.100,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-822.631,73**	**-1.048.400,00**	**-1.087.100,00**	**-1.102.500,00**	**-1.118.700,00**	**-1.135.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**239.788,24**	**273.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.062.419,97**	**1.321.400,00**	**1.358.100,00**	**1.373.500,00**	**1.389.700,00**	**1.406.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.880,07	33.500,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.880,07**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.880,07**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	0,00	-33.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
I08.017 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)	-2.159,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.159,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.402 Bürgerbüro/Standesamt	-720,41	0,00 0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	720,41	0,00 0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
Summe	**-2.880,07**	**-33.500,00 0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**-63.200,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.2 Feuerwehr

Pflichaufgabe:
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	Ist 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Feuerwehren	8	8	8
Anzahl Mitglieder Feuerwehren (davon hauptamtlich)	200 (31)	198 (32)	200 (33)
Anzahl Mitglieder Kinder-und Jugendfeuerwehren (zum 31.12.)	86	100	92
Anzahl Einsätze	878	900	900

(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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	95%	95%	95%

Teilergebnishaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.058,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59.223,03	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	25.786,23	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	145.234,59	117.500,00	116.900,00	110.600,00	118.100,00	106.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**257.302,20**	**229.600,00**	**229.000,00**	**222.700,00**	**230.200,00**	**218.400,00**
10	Personalaufwendungen	1.472.398,48	2.516.300,00	2.734.700,00	2.789.400,00	2.845.300,00	2.902.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.812,46	326.500,00	302.900,00	362.000,00	414.200,00	582.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	8.031,40	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.358,90	152.500,00	144.800,00	146.200,00	147.500,00	148.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	352.483,08	273.600,00	334.800,00	333.300,00	350.600,00	353.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.232.084,32**	**3.278.500,00**	**3.526.800,00**	**3.640.500,00**	**3.767.200,00**	**3.995.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.974.782,12**	**-3.048.900,00**	**-3.297.800,00**	**-3.417.800,00**	**-3.537.000,00**	**-3.777.200,00**
19	außerordentliche Erträge	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.970.883,12**	**-3.048.900,00**	**-3.297.800,00**	**-3.417.800,00**	**-3.537.000,00**	**-3.777.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.779,44	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.926.156,64**	**-3.000.700,00**	**-3.249.600,00**	**-3.369.600,00**	**-3.488.800,00**	**-3.729.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**305.980,64**	**277.800,00**	**277.200,00**	**270.900,00**	**278.400,00**	**266.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.232.137,28**	**3.278.500,00**	**3.526.800,00**	**3.640.500,00**	**3.767.200,00**	**3.995.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördergsmaßnahmen	168.979,65	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.879,65**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	312.041,38	15.000,00	35.000,00	485.000,00	330.000,00	457.000,00
63	+ Baumaßnahmen	657,02	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.698,40**	**-210.000,00**	**-35.000,00**	**-485.000,00**	**-330.000,00**	**-457.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-139.818,75**	**-210.000,00**	**-35.000,00**	**-360.000,00**	**-230.000,00**	**-457.000,00**

Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-143.060,73	-15.000,00 -35.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-87.000,00	-2.304.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	168.979,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	312.041,38	15.000,00 35.000,00	115.000,00	15.000,00	87.000,00	2.749.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-70.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	260.000,00	0,00	70.000,00
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	-657,02	-195.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-292.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
63 + Baumaßnahmen	657,02	195.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-370.000,00	-115.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	55.000,00	370.000,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	-245.000,00	0,00	0,00	-954.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00	0,00	585.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00
Summe	**-143.717,75**	**-210.000,00 -35.000,00**	**-360.000,00**	**-230.000,00**	**-457.000,00**	**-4.034.700,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 21: Allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,52	1.014.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.041,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.376,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86.864,11	172.700,00	204.200,00	204.000,00	192.200,00	170.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**117.333,11**	**1.201.600,00**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**
10	Personalaufwendungen	299.320,72	347.400,00	347.600,00	354.500,00	362.000,00	369.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.173,11	2.341.000,00	1.258.500,00	1.234.300,00	1.365.100,00	1.261.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.027,31	60.300,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	285.832,15	420.600,00	497.500,00	497.900,00	489.000,00	470.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.661.353,29**	**3.169.300,00**	**2.165.700,00**	**2.148.800,00**	**2.278.200,00**	**2.162.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.544.020,18**	**-1.967.700,00**	**-1.947.000,00**	**-1.930.300,00**	**-2.071.500,00**	**-1.976.900,00**
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)**	**-1.544.020,18**	**-1.967.700,00**	**-1.947.000,00**	**-1.930.300,00**	**-2.071.500,00**	**-1.976.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.632,34	552.500,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.992.599,52**	**-2.520.200,00**	**-2.531.000,00**	**-2.514.300,00**	**-2.655.500,00**	**-2.560.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**124.386,11**	**1.201.600,00**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.116.985,63**	**3.721.800,00**	**2.749.700,00**	**2.732.800,00**	**2.862.200,00**	**2.746.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördernngsmaßnahmen	1.471.746,13	673.100,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.471.746,13**	**673.100,00**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	111.495,21	50.000,00	252.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
63	+ Baumaßnahmen	2.325.316,48	1.134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.436.811,69**	**-1.184.100,00**	**-252.300,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-965.065,56**	**-511.000,00**	**2.200,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**

Produktinformation 2022

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 (zum 31.12.)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Grundschüler(innen)	1.102	1.118	Bei Redaktionsschlusss noch nicht vorliegend.
Anzahl Klassen	49	53	
Anzahl Belegungsstunden Sporthallen durch Schulen	4.295	6.919	6.919

(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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Umsetzungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111001	Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,52	1.014.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.041,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.376,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86.864,11	172.700,00	204.200,00	204.000,00	192.200,00	170.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**117.333,11**	**1.201.600,00**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**
10	Personalaufwendungen	299.320,72	347.400,00	347.600,00	354.500,00	362.000,00	369.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.173,11	2.341.000,00	1.258.500,00	1.234.300,00	1.365.100,00	1.261.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.027,31	60.300,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	285.832,15	420.600,00	497.500,00	497.900,00	489.000,00	470.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.661.353,29**	**3.169.300,00**	**2.165.700,00**	**2.148.800,00**	**2.278.200,00**	**2.162.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.544.020,18**	**-1.967.700,00**	**-1.947.000,00**	**-1.930.300,00**	**-2.071.500,00**	**-1.976.900,00**
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)**	**-1.544.020,18**	**-1.967.700,00**	**-1.947.000,00**	**-1.930.300,00**	**-2.071.500,00**	**-1.976.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.632,34	552.500,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.992.599,52**	**-2.520.200,00**	**-2.531.000,00**	**-2.514.300,00**	**-2.655.500,00**	**-2.560.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**124.386,11**	**1.201.600,00**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.116.985,63**	**3.721.800,00**	**2.749.700,00**	**2.732.800,00**	**2.862.200,00**	**2.746.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111001	Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.471.746,13	673.100,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.471.746,13**	**673.100,00**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	111.495,21	50.000,00	252.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
63	+ Baumaßnahmen	2.325.316,48	1.134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.436.811,69**	**-1.184.100,00**	**-252.300,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-965.065,56**	**-511.000,00**	**2.200,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.037 Grundschule "Goethe"	5.090,99	-114.400,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	-326.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	16.827,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.736,49	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	114.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
I08.038 Grundschule "M.Lundner"	8.991,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	10.062,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
I08.112 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)	-2.747,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.479,00	266.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	401.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.226,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	266.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00
INV.022 Grundschule "A.Frank"	1.035,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	13.531,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.495,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
INV.023 Grundschule "Diesterweg"	11.420,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	12.491,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070,98	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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)	-4.537,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.537,05	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	30.400,00
INV.248 Sanierung GS "Diesterweg"	-922.143,83	-346.600,00 249.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.187.800,00

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.403.172,65	406.300,00 254.500,00	0,00	0,00	0,00	9.414.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	221.300,00
63 + Baumaßnahmen	2.325.316,48	752.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.381.100,00
INV.295 Grundschulen "allgemein"	-71.903,68	-50.000,00 -47.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-313.300,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	-1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.902,68	50.000,00 47.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	418.300,00
INV.376 GS "Spiegel" (bew.1.4)	11.614,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	13.184,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.569,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.530 Grundschulen "Digitalpakt"	-1.885,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.885,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-965.065,56**	**-511.000,00 2.200,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-8.931.700,00**

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	Stadtarchiv
2531001	Tiergarten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.163,26	33.900,00	125.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	226.531,77	168.700,00	168.700,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	122.349,79	50.800,00	47.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.691,46	51.200,00	75.700,00	47.500,00	47.200,00	47.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränd.	6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**470.384,74**	**304.600,00**	**417.400,00**	**312.600,00**	**312.300,00**	**312.100,00**
10	Personalaufwendungen	1.337.821,50	1.366.500,00	1.275.800,00	1.301.200,00	1.327.700,00	1.353.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.681,18	564.500,00	636.400,00	631.400,00	589.000,00	578.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	311.400,00	351.000,00	357.100,00	363.500,00	370.000,00	370.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.555,08	133.300,00	159.000,00	165.900,00	166.000,00	163.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	111.738,50	88.400,00	93.600,00	85.000,00	86.500,00	84.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.408.196,26**	**2.503.700,00**	**2.521.900,00**	**2.547.000,00**	**2.539.200,00**	**2.549.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.937.811,52**	**-2.199.100,00**	**-2.104.500,00**	**-2.234.400,00**	**-2.226.900,00**	**-2.237.800,00**
19	außerordentliche Erträge	20.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.764,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.917.047,13**	**-2.199.100,00**	**-2.104.500,00**	**-2.234.400,00**	**-2.226.900,00**	**-2.237.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.581,84	64.900,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.983.628,97**	**-2.264.000,00**	**-2.171.300,00**	**-2.301.200,00**	**-2.293.700,00**	**-2.304.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**491.149,13**	**304.600,00**	**417.400,00**	**312.600,00**	**312.300,00**	**312.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.474.778,10**	**2.568.600,00**	**2.588.700,00**	**2.613.800,00**	**2.606.000,00**	**2.616.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.108,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.840,90	48.000,00	39.500,00	9.000,00	44.300,00	18.000,00
63	+ Baumaßnahmen	54.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.895,87**	**-48.000,00**	**-39.500,00**	**-9.000,00**	**-44.300,00**	**-18.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-64.787,65**	**-48.000,00**	**-39.500,00**	**-9.000,00**	**-44.300,00**	**-18.000,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Besucher	2.000	9.000	10.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	14	50	50

** Aufgrund der Corona bedingten Schließung im Frühjahr sowie der geringer zugelassenenen Besucherzahl bei Veranstaltungen im Rahmen der Hygienevorschriften ist ein Erreichen des Ansatzes nicht möglich.*

(3) Ziele

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

Ziel ist es originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Geschichte der ehem. Bischofstadt 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 und Angebote von Kinderaktionen.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.266,35	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.619,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	941,25	100,00	400,00	200,00	200,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**59.126,71**	**22.900,00**	**23.200,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.800,00**
10	Personalaufwendungen	444.792,80	523.300,00	487.500,00	497.300,00	507.400,00	517.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.170,97	143.000,00	135.500,00	135.600,00	142.700,00	132.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.851,81	32.200,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.735,33	2.700,00	5.800,00	4.400,00	3.800,00	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.550,91**	**701.200,00**	**671.400,00**	**679.900,00**	**696.500,00**	**695.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-539.424,20**	**-678.300,00**	**-648.200,00**	**-656.900,00**	**-673.500,00**	**-672.300,00**
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)**	**-539.424,20**	**-678.300,00**	**-648.200,00**	**-656.900,00**	**-673.500,00**	**-672.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.434,80	42.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-579.859,00**	**-720.700,00**	**-691.400,00**	**-700.100,00**	**-716.700,00**	**-715.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**59.126,71**	**22.900,00**	**23.200,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**638.985,71**	**743.600,00**	**714.600,00**	**723.100,00**	**739.700,00**	**738.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.110,53	0,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.110,53**	**0,00**	**-19.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-18.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-10.811,57**	**0,00**	**-19.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-18.000,00**

Investitionen Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.016 Museum	-11.175,50	0,00 -19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-18.000,00	-52.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	935,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.110,53	0,00 19.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	52.500,00
Summe	**-11.175,50**	**0,00 -19.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-18.000,00**	**-52.500,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2513001	Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Finanzielle Förderung Moses-Mendelssohn-Akademie in EUR	59.000	59.000	59.000
(B) Finanzielle Förderung Gleimhaus in EUR	297.550	303.950	310.500

Teilergebnishaushalt Produkt 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2513001	Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**182,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	18.927,66	21.400,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.709,01	34.100,00	34.100,00	69.100,00	34.100,00	34.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	311.400,00	350.500,00	356.600,00	363.000,00	369.500,00	369.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,59	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.438,26**	**415.700,00**	**422.500,00**	**464.300,00**	**436.300,00**	**435.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-375.255,81**	**-415.700,00**	**-422.500,00**	**-464.300,00**	**-436.300,00**	**-435.000,00**
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)**	**-375.255,81**	**-415.700,00**	**-422.500,00**	**-464.300,00**	**-436.300,00**	**-435.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.581,26	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-380.837,07**	**-422.100,00**	**-429.100,00**	**-470.900,00**	**-442.900,00**	**-441.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**182,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**381.019,52**	**422.100,00**	**429.100,00**	**470.900,00**	**442.900,00**	**441.600,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Besucher	2.128	2.680	2.800
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	12	100	100

** Aufgrund der corona-bedingten Schließung im Frühjahr sowie der geringer zugelassenenen Besucherzahl bei Veranstaltungen im Rahmen der Hygienevorschriften ist ein Erreichen des Ansatzes nicht möglich.*

(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 besonderer Veranstaltungen, Kinderaktionen insbesondere für Einrichtungen wie Schulen und Kitas, aber auch für Familien.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	62,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.838,16**	**8.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
10	Personalaufwendungen	3.313,92	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,73	57.200,00	31.500,00	56.600,00	26.700,00	26.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,13	3.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.005,29	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.409,07**	**65.600,00**	**43.100,00**	**68.300,00**	**38.500,00**	**37.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.570,91**	**-57.000,00**	**-34.600,00**	**-59.800,00**	**-30.000,00**	**-28.700,00**
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)**	**-27.570,91**	**-57.000,00**	**-34.600,00**	**-59.800,00**	**-30.000,00**	**-28.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815,16	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-29.386,07**	**-64.700,00**	**-42.600,00**	**-67.800,00**	**-38.000,00**	**-36.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.838,16**	**8.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**34.224,23**	**73.300,00**	**51.100,00**	**76.300,00**	**46.500,00**	**45.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.494 Schraube Museum	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe	**0,00**	**0,00 -9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.891,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	Personalaufwendungen	3.314,09	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,67	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.293,92	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.053,61**	**23.200,00**	**23.600,00**	**23.800,00**	**24.000,00**	**24.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.162,05**	**-23.100,00**	**-23.500,00**	**-23.700,00**	**-23.900,00**	**-24.200,00**
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)**	**-17.162,05**	**-23.100,00**	**-23.500,00**	**-23.700,00**	**-23.900,00**	**-24.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-17.925,41**	**-23.100,00**	**-23.500,00**	**-23.700,00**	**-23.900,00**	**-24.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.891,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**26.816,97**	**23.200,00**	**23.600,00**	**23.800,00**	**24.000,00**	**24.300,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 Umbebung. Zudem ist das Heineanum ein Informationszentrum im UNESCO Global Geopark Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020 ***	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Besucher	1.215	10.000	10.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	13	100	100

** Aufgrund der corona-bedingten Schließung im Frühjahr sowie der geringer zugelassenenen Besucherzahl bei Veranstaltungen im Rahmen der Hygienevorschriften ist ein Erreichen des Ansatzes nicht möglich.*

(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) Technische Modernisierung und Erneuerung der Dauerausstellung

(B) Sonderausstellungen mit längerer Laufzeit

(C) Festigung und Weiterführung der AG "Junge Ornithologen", Vogelschutz in den Klusbergen (Nistkästen)

(D) Fortführung der Abendveranstaltungen in geeigneten Räumlichkeiten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	100.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.641,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.902,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.428,02	4.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.972,21**	**42.400,00**	**121.300,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
10	Personalaufwendungen	267.149,07	263.800,00	233.200,00	237.800,00	242.800,00	247.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.446,78	26.800,00	110.000,00	29.800,00	43.800,00	43.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.747,30	55.800,00	62.100,00	62.100,00	63.100,00	63.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.383,76	5.000,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.726,91**	**351.400,00**	**410.000,00**	**330.800,00**	**350.800,00**	**355.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-377.754,70**	**-309.000,00**	**-288.700,00**	**-292.800,00**	**-312.800,00**	**-317.400,00**
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)**	**-377.754,70**	**-309.000,00**	**-288.700,00**	**-292.800,00**	**-312.800,00**	**-317.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.804,86	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-386.559,56**	**-312.500,00**	**-292.400,00**	**-296.500,00**	**-316.500,00**	**-321.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.972,21**	**42.400,00**	**121.300,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**395.531,77**	**354.900,00**	**413.700,00**	**334.500,00**	**354.500,00**	**359.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.024 Heineanum	-959,33	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 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	959,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Summe	**-959,33**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**

Produktinformation 2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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. Aufgrund eines Brandes im Jahr 2019 ist das Schachmuseum bis auf Weiteres geschlossen

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Öffnungsstunden			
Anzahl Besucher	*Aufgrund des Brandschadens, derzeit nicht planbar.*		
Anzahl Führungen/Veranstaltungen			

(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 Multimediakomponenten

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %			
(B) Zielerreichungsgrad in %	*Aufgrund des Brandschadens, derzeit nicht planbar.*		
(C) Zielerreichungsgrad in %			

Teilergebnishaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976,78	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	173,80	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	91.768,24	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.902,63	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**96.821,45**	**2.200,00**	**2.300,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
10	Personalaufwendungen	7.502,30	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.596,03	1.800,00	20.900,00	35.600,00	34.800,00	34.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186,75	1.500,00	6.200,00	13.100,00	12.200,00	12.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.496,38	4.400,00	4.500,00	3.500,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.781,46**	**13.700,00**	**37.600,00**	**58.300,00**	**60.300,00**	**60.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.960,01**	**-11.500,00**	**-35.300,00**	**-52.300,00**	**-54.400,00**	**-54.500,00**
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)**	**-15.960,01**	**-11.500,00**	**-35.300,00**	**-52.300,00**	**-54.400,00**	**-54.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522,89	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.482,90**	**-13.400,00**	**-37.400,00**	**-54.400,00**	**-56.500,00**	**-56.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**96.821,45**	**2.200,00**	**2.300,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**120.304,35**	**15.600,00**	**39.700,00**	**60.400,00**	**62.400,00**	**62.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	504,23	48.000,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-504,23**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.900,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-504,23**	**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.900,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	-504,23	-48.000,00 0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-240.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	504,23	48.000,00 0,00	0,00	33.900,00	0,00	218.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Summe	**-504,23**	**-48.000,00 0,00**	**0,00**	**-33.900,00**	**0,00**	**-240.100,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522001	Stadtarchiv Halberstadt

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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, DSG-LSA, spezielle Gesetze und VO mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Anfragen	1.175	1.300	1.300

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2522001 Stadtarchiv Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522001	Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.048,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.130,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.676,78	35.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**42.931,17**	**26.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
10	Personalaufwendungen	119.549,56	121.400,00	109.300,00	111.300,00	113.700,00	116.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369,66	24.900,00	36.000,00	36.100,00	38.100,00	37.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,26	17.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52.960,48	52.800,00	53.500,00	53.400,00	53.300,00	53.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.134,96**	**216.200,00**	**219.200,00**	**221.200,00**	**225.500,00**	**227.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-155.203,79**	**-189.500,00**	**-180.500,00**	**-182.500,00**	**-186.800,00**	**-188.500,00**
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)**	**-155.203,79**	**-189.500,00**	**-180.500,00**	**-182.500,00**	**-186.800,00**	**-188.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,30	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-156.829,09**	**-192.200,00**	**-183.400,00**	**-185.400,00**	**-189.700,00**	**-191.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**42.931,17**	**26.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**199.760,26**	**218.900,00**	**222.100,00**	**224.100,00**	**228.400,00**	**230.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522001 Stadtarchiv Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522001	Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2522001 Stadtarchiv Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.185 Museum - Historisches Archiv	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Summe	**0,00**	**0,00 -1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.200,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	2531001	Tiergarten

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Öffnungsstunden	2.820	3.100	3.100
Anzahl Besucher	59.824	60.000	60.000
Veranstaltungen	4	6	6

** Aufgrund der corona-bedingten Schließung kam es vorrangig zu verringerten Öffnungsstunden.*

(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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen	100%	100%	100%
(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes	100%	100%	100%
(C) Entwicklung von Angeboten zur Umweltbildung in Zusammenarbeit mit Schulen	65%	75%	85%

Teilergebnishaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	2531001	Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.812,28	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	194.625,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20.683,51	35.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	851,22	300,00	25.500,00	500,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**248.621,03**	**201.700,00**	**223.300,00**	**198.300,00**	**198.100,00**	**198.100,00**
10	Personalaufwendungen	473.272,10	421.600,00	408.700,00	417.000,00	425.300,00	433.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.499,33	270.200,00	261.700,00	261.800,00	261.900,00	261.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466,31	13.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.863,34	11.600,00	12.500,00	10.000,00	8.500,00	8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**678.101,08**	**716.700,00**	**694.500,00**	**700.400,00**	**707.300,00**	**715.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-429.480,05**	**-515.000,00**	**-471.200,00**	**-502.100,00**	**-509.200,00**	**-517.200,00**
19	außerordentliche Erträge	20.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**20.764,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-408.715,66**	**-515.000,00**	**-471.200,00**	**-502.100,00**	**-509.200,00**	**-517.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-408.749,87**	**-515.300,00**	**-471.500,00**	**-502.400,00**	**-509.500,00**	**-517.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**269.385,42**	**201.700,00**	**223.300,00**	**198.300,00**	**198.100,00**	**198.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**678.135,29**	**717.000,00**	**694.800,00**	**700.700,00**	**707.600,00**	**715.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	2531001	Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördergsmaßnahmen	3.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.809,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.266,81	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	54.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.321,78**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-52.512,52**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.035 Tiergarten	-52.512,52	0,00 -10.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	-86.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	3.809,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.266,81	0,00 10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	71.600,00
63 + Baumaßnahmen	54.054,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	**-52.512,52**	**0,00 -10.000,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-86.600,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 27: Volksbildung

u.a. **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,30	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.657,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.201,02	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.133,14	46.300,00	46.700,00	47.700,00	46.700,00	47.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**69.641,86**	**77.400,00**	**79.400,00**	**80.400,00**	**79.400,00**	**80.100,00**
10	Personalaufwendungen	609.893,01	624.300,00	546.800,00	557.800,00	569.000,00	580.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.271,87	125.600,00	137.700,00	102.900,00	103.100,00	128.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,82	18.900,00	21.700,00	21.200,00	22.200,00	21.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.055,10	72.400,00	59.000,00	59.300,00	55.200,00	58.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**774.989,80**	**841.200,00**	**765.200,00**	**741.200,00**	**749.500,00**	**788.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-705.347,94**	**-763.800,00**	**-685.800,00**	**-660.800,00**	**-670.100,00**	**-708.500,00**
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)**	**-705.347,94**	**-763.800,00**	**-685.800,00**	**-660.800,00**	**-670.100,00**	**-708.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.549,55	54.400,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-743.897,49**	**-818.200,00**	**-740.600,00**	**-715.600,00**	**-724.900,00**	**-763.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**69.641,86**	**77.400,00**	**79.400,00**	**80.400,00**	**79.400,00**	**80.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**813.539,35**	**895.600,00**	**820.000,00**	**796.000,00**	**804.300,00**	**843.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	9.957,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.957,62**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.793,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.793,50**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-15.835,88**	**-30.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721001	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.32 Bibliothek

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist ein Grundbaustein der kommunalen Bildungs- und Kulturlandschaft und ein wesentlicher Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Sie bietet ein breit gefächertes Medien-, Informations-, Bildungs- und Kulturangebot für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Mit ihrem Angebot unterstützt sie Schulen, Kitas und andere Bildungseinrichtungen als außerschulischer Lernort bei der Erfüllung des Bildungsauftrages und bietet generationsübergreifende Angebote an. Sie unterstützt nicht nur das lebenslange Lernen, sondern ist sozialer und kultureller Treffpunkt. Mit ihren niederschwelligen Angeboten erreicht sie auch bildungsferne Bevölkerungsgruppen und verbessert deren Bildungschancen. Mit der Installierung der "Bibliothek der Dinge" unterstützt die Bibliothek den

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Öffnungsstunden	1.166	1500*	1.500
Anzahl Leser	4.296	4000*	4.000
Medienbestand	70.230	73000*	73.000
Anzahl Entleihungen	196.054	190000*	190.000

** Aufgrund der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie ist mit einem nicht erreich der Kennzahlen zu rechnen.*

(3) Ziele

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

Zugang zu Wissen, Information und Kultur sowie Förderung der kompetenten und kritischen Nutzung moderner Medien für alle Bevölkerungsgruppen. Förderung der Lese-, Informations- und Medienkompetenz durch ein vielfältiges Angebot für Kitas, Schulen und Familien. Etablierung der Bibliothek als kommunaler Freizeitort (Bibliothek als Dritter Ort). Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen und Aufbau und Vermarktung der "Bibliothek der Dinge"

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

(A) Gewährleistung eines aktuellen und breitgefächerten Medienbestandes

(B) Zusammenarbeit mit Kitas, Schulen und Bildungseinrichtungen. Angebot von Veranstaltungskonzepten mit Einbeziehung crossmedialer Medien

(C) Öffentlichkeitsarbeit: Bewerbung der Veranstaltungen durch Infobriefe, in der Presse und den sozialen Netzwerken

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721001	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,30	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.657,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.201,02	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.133,14	46.300,00	46.700,00	47.700,00	46.700,00	47.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**69.641,86**	**77.400,00**	**79.400,00**	**80.400,00**	**79.400,00**	**80.100,00**
10	Personalaufwendungen	609.893,01	624.300,00	546.800,00	557.800,00	569.000,00	580.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.271,87	125.600,00	137.700,00	102.900,00	103.100,00	128.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,82	18.900,00	21.700,00	21.200,00	22.200,00	21.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.055,10	72.400,00	59.000,00	59.300,00	55.200,00	58.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**774.989,80**	**841.200,00**	**765.200,00**	**741.200,00**	**749.500,00**	**788.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-705.347,94**	**-763.800,00**	**-685.800,00**	**-660.800,00**	**-670.100,00**	**-708.500,00**
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)**	**-705.347,94**	**-763.800,00**	**-685.800,00**	**-660.800,00**	**-670.100,00**	**-708.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.549,55	54.400,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-743.897,49**	**-818.200,00**	**-740.600,00**	**-715.600,00**	**-724.900,00**	**-763.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**69.641,86**	**77.400,00**	**79.400,00**	**80.400,00**	**79.400,00**	**80.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**813.539,35**	**895.600,00**	**820.000,00**	**796.000,00**	**804.300,00**	**843.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	2721001	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördergsmaßnahmen	9.957,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.957,62**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.793,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.793,50**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-15.835,88**	**-30.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investitionen Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.004 Bibliothek Kauf von Medien u.andere Beschaffg.	-15.835,88	-30.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-241.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	8.607,92	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.443,80	35.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	307.500,00
I08.048 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. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.349,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.349,70	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
Summe	**-15.835,88**	**-30.000,00 -20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-246.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.735,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Finanzerträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.235,22**	**960.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
10	Personalaufwendungen	46.260,05	53.700,00	54.200,00	55.200,00	56.300,00	57.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.834,00	16.500,00	18.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.309.879,88	2.284.000,00	1.471.000,00	1.414.400,00	1.529.100,00	1.579.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,31	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.930,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.439.791,42**	**2.419.400,00**	**1.609.400,00**	**1.551.600,00**	**1.667.400,00**	**1.718.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.436.556,20**	**-1.459.300,00**	**-1.606.200,00**	**-1.548.400,00**	**-1.662.200,00**	**-1.713.400,00**
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)**	**-1.436.556,20**	**-1.459.300,00**	**-1.606.200,00**	**-1.548.400,00**	**-1.662.200,00**	**-1.713.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.181,25	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.453.737,45**	**-1.464.700,00**	**-1.611.800,00**	**-1.554.000,00**	**-1.667.800,00**	**-1.719.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.235,22**	**960.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.456.972,67**	**2.424.800,00**	**1.615.000,00**	**1.557.200,00**	**1.673.000,00**	**1.724.200,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811000	Allgemeine Verwaltung Kulturbüro

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	16	17	18

(3) Ziele

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

Ziel ist die Koordinierung und Abstimmung übergeifender 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 Kultur- und Sportausschusses

(B) Betreuung der Spender über die Spenden- und Sponsorenkartei

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811000	Allg. Verwaltung Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,46	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,67	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96,27	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.835,40**	**5.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.835,40**	**-5.000,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
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)**	**-2.835,40**	**-5.000,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.688,19	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-11.523,59**	**-10.400,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11.523,59**	**10.400,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.700,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811001	Kulturelle Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Veranstaltungen/Gedenkveranstaltungen	3	4	4
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	2	2	3

(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 Atmophäre 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) Organisation von Veranstaltungen

(C) Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen

(D) Einhaltung gesetzlicher Grundlagen (KSK, GEMA usw.)

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	…
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	…
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	…
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	…

Teilergebnishaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811001	Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	Personalaufwendungen	41.584,71	46.400,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	374,02	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.226,89**	**54.100,00**	**54.700,00**	**55.600,00**	**56.500,00**	**57.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-45.226,89**	**-53.500,00**	**-54.100,00**	**-55.000,00**	**-55.900,00**	**-57.000,00**
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)**	**-45.226,89**	**-53.500,00**	**-54.100,00**	**-55.000,00**	**-55.900,00**	**-57.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-53.719,95**	**-53.500,00**	**-54.100,00**	**-55.000,00**	**-55.900,00**	**-57.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**53.719,95**	**54.100,00**	**54.700,00**	**55.600,00**	**56.500,00**	**57.600,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812001	Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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. Stadtratratbeschluss vom 13.02.2014

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Finanzielle Förderung d. Nordharzer Städtebundtheaters in EUR	1.309.880	1.326.100	1.368.500

(3) Ziele

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

Das Theater, mit seiner 200-jährigen Tradition in Halberstadt, soll die Möglichkeit bekommen, durch ein niveau-volles 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812001	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**955.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	4.675,34	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524,87	8.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.309.879,88	2.283.000,00	1.470.000,00	1.413.400,00	1.528.100,00	1.578.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.460,03	59.500,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.391.625,16**	**2.357.800,00**	**1.545.800,00**	**1.489.300,00**	**1.604.200,00**	**1.654.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.391.125,16**	**-1.402.000,00**	**-1.545.800,00**	**-1.489.300,00**	**-1.604.200,00**	**-1.654.400,00**
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)**	**-1.391.125,16**	**-1.402.000,00**	**-1.545.800,00**	**-1.489.300,00**	**-1.604.200,00**	**-1.654.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.391.125,16**	**-1.402.000,00**	**-1.545.800,00**	**-1.489.300,00**	**-1.604.200,00**	**-1.654.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**500,00**	**955.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.391.625,16**	**2.357.800,00**	**1.545.800,00**	**1.489.300,00**	**1.604.200,00**	**1.654.400,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812002	Nachlass Barheine

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Vermögensumfang in EUR (Finanzrechnung)	196.916	189.000	193.000

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	…

Teilergebnishaushalt Produkt 2812002 Nachlass Barheine

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812002	Nachlass Barheine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.735,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Finanzerträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.735,22**	**3.700,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,11	1.100,00	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103,97**	**2.500,00**	**4.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.631,25**	**1.200,00**	**-2.100,00**	**100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
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)**	**2.631,25**	**1.200,00**	**-2.100,00**	**100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**2.631,25**	**1.200,00**	**-2.100,00**	**100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.735,22**	**3.700,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**103,97**	**2.500,00**	**4.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 31: Sozialhilfe und soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81.331,83	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	154,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.285,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**90.821,95**	**87.300,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
10	Personalaufwendungen	56.577,91	57.400,00	59.000,00	60.200,00	61.300,00	62.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.061,42	79.600,00	85.800,00	137.900,00	68.000,00	68.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,22	1.700,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	343,00	400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.683,55**	**139.100,00**	**147.200,00**	**200.000,00**	**131.200,00**	**132.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.861,60**	**-51.800,00**	**-72.000,00**	**-124.800,00**	**-56.000,00**	**-57.400,00**
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)**	**-36.861,60**	**-51.800,00**	**-72.000,00**	**-124.800,00**	**-56.000,00**	**-57.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.562,15	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-42.423,75**	**-53.400,00**	**-73.800,00**	**-126.600,00**	**-57.800,00**	**-59.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**90.821,95**	**87.300,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**133.245,70**	**140.700,00**	**149.000,00**	**201.800,00**	**133.000,00**	**134.400,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl untergebrachter Obdachloser (zum 31.12.)	28	34	30
Anzahl vorgehaltener Schlichtwohnungen (zum 31.12.)	4	8	4
Anzahl angekündigter Zwangsräumungen	50	70	60
Anzahl beendeter Unterbringungen	35	30	30

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81.331,83	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	154,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.285,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**90.821,95**	**87.300,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
10	Personalaufwendungen	56.577,91	57.400,00	59.000,00	60.200,00	61.300,00	62.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.061,42	79.600,00	85.800,00	137.900,00	68.000,00	68.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,22	1.700,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	343,00	400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.683,55**	**139.100,00**	**147.200,00**	**200.000,00**	**131.200,00**	**132.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.861,60**	**-51.800,00**	**-72.000,00**	**-124.800,00**	**-56.000,00**	**-57.400,00**
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)**	**-36.861,60**	**-51.800,00**	**-72.000,00**	**-124.800,00**	**-56.000,00**	**-57.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.562,15	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-42.423,75**	**-53.400,00**	**-73.800,00**	**-126.600,00**	**-57.800,00**	**-59.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**90.821,95**	**87.300,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**	**75.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**133.245,70**	**140.700,00**	**149.000,00**	**201.800,00**	**133.000,00**	**134.400,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 34:
Weitere soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	243.290,29	276.500,00	273.300,00	278.600,00	284.200,00	290.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,26	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,60	5.600,00	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.802,09	1.800,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.207,24**	**302.500,00**	**298.900,00**	**303.200,00**	**308.700,00**	**314.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-249.207,24**	**-302.500,00**	**-298.900,00**	**-303.200,00**	**-308.700,00**	**-314.500,00**
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)**	**-249.207,24**	**-302.500,00**	**-298.900,00**	**-303.200,00**	**-308.700,00**	**-314.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.157,49	26.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-271.364,73**	**-329.200,00**	**-325.900,00**	**-330.200,00**	**-335.700,00**	**-341.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**271.364,73**	**329.200,00**	**325.900,00**	**330.200,00**	**335.700,00**	**341.500,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Wohngeldanträge	1.157	1.100	1.100
Änderungs- und Rückabwicklungsvefahren	856	450	450
Anzahl der Wohngeldkalkulationen	121	100	100
Fälle haushaltstechischer Abwicklung (Entscheidungen zu vollstreckbaren Erstattungsbescheiden, z.B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)	44	80	80

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	243.290,29	276.500,00	273.300,00	278.600,00	284.200,00	290.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,26	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,60	5.600,00	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.802,09	1.800,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.207,24**	**302.500,00**	**298.900,00**	**303.200,00**	**308.700,00**	**314.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-249.207,24**	**-302.500,00**	**-298.900,00**	**-303.200,00**	**-308.700,00**	**-314.500,00**
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)**	**-249.207,24**	**-302.500,00**	**-298.900,00**	**-303.200,00**	**-308.700,00**	**-314.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.157,49	26.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-271.364,73**	**-329.200,00**	**-325.900,00**	**-330.200,00**	**-335.700,00**	**-341.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**271.364,73**	**329.200,00**	**325.900,00**	**330.200,00**	**335.700,00**	**341.500,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.028,18	4.458.300,00	4.598.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.921.882,24	4.339.900,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	909.689,65	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.455,13	158.700,00	38.000,00	27.100,00	24.900,00	33.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.752.055,20**	**9.092.400,00**	**9.508.900,00**	**9.298.000,00**	**9.295.800,00**	**9.304.800,00**
10	Personalaufwendungen	9.723.741,11	9.857.500,00	9.729.600,00	9.938.800,00	10.137.200,00	10.339.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.337,94	1.752.300,00	2.353.400,00	1.859.000,00	1.889.300,00	1.589.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.465.958,07	3.893.700,00	3.893.600,00	3.893.600,00	3.893.600,00	3.893.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	426.687,35	273.700,00	280.100,00	275.600,00	275.600,00	275.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	361.105,21	518.500,00	354.300,00	320.000,00	307.400,00	314.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.255.829,68**	**16.295.700,00**	**16.611.000,00**	**16.287.000,00**	**16.503.100,00**	**16.413.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.503.774,48**	**-7.203.300,00**	**-7.102.100,00**	**-6.989.000,00**	**-7.207.300,00**	**-7.108.200,00**
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)**	**-6.503.774,48**	**-7.203.300,00**	**-7.102.100,00**	**-6.989.000,00**	**-7.207.300,00**	**-7.108.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.210,76	442.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.977.985,24**	**-7.645.300,00**	**-7.552.100,00**	**-7.439.000,00**	**-7.657.300,00**	**-7.558.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**9.752.055,20**	**9.092.400,00**	**9.508.900,00**	**9.298.000,00**	**9.295.800,00**	**9.304.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**16.730.040,44**	**16.737.700,00**	**17.061.000,00**	**16.737.000,00**	**16.953.100,00**	**16.863.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	21.033,87	0,00	733.300,00	427.100,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.033,87**	**0,00**	**733.300,00**	**427.100,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	143.787,55	40.000,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00	47.000,00
63	+ Baumaßnahmen	773,29	0,00	1.100.000,00	640.700,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(640.700,00)	(0,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.560,84**	**-40.000,00**	**-1.148.000,00**	**-678.700,00**	**-38.000,00**	**-47.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.700,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-123.526,97**	**-40.000,00**	**-414.700,00**	**-251.600,00**	**-38.000,00**	**-47.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.700,00)	(0,00)	(0,00)

Produktinformation 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625001	Jugendarbeit

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3625001 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625001	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	8.320,37	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,66	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.567,03**	**49.200,00**	**49.400,00**	**49.700,00**	**49.800,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.567,03**	**-49.200,00**	**-49.400,00**	**-49.700,00**	**-49.800,00**	**-50.000,00**
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)**	**-46.567,03**	**-49.200,00**	**-49.400,00**	**-49.700,00**	**-49.800,00**	**-50.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-46.567,03**	**-49.200,00**	**-49.400,00**	**-49.700,00**	**-49.800,00**	**-50.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**46.567,03**	**49.200,00**	**49.400,00**	**49.700,00**	**49.800,00**	**50.000,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	7	7	7
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 1.6, Personal Kinderbetreuung	204	204	204

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.531,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,46	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,88	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.620,98	3.000,00	600,00	200,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.973,32**	**16.100,00**	**14.400,00**	**14.000,00**	**13.900,00**	**13.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.441,69**	**-16.100,00**	**-14.400,00**	**-14.000,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**
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)**	**-10.441,69**	**-16.100,00**	**-14.400,00**	**-14.000,00**	**-13.900,00**	**-13.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.429,23	27.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-37.870,92**	**-43.300,00**	**-42.000,00**	**-41.600,00**	**-41.500,00**	**-41.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.531,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**39.402,55**	**43.300,00**	**42.000,00**	**41.600,00**	**41.500,00**	**41.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-436,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-436,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.408 Allg.Verw.Bildg./Jugend/Sport	-436,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	436,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Summe	**-436,54**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 pädgagogischen Einrichtungen kann aus verschiedenen bedarfsgerechten Tarifen gewählt werden.
Die Stadt Halberstadt ist derzeit Träger von 16 kommunale Kindereinrichtungen und fördert finanziell zusätzlich 11 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl betreute Kinder 0-3 Jahre	472	492	469
Anzahl betreute Kinder 3-6 Jahre	980	933	997
Anzahl betreute Kinder 6-14 Jahre	924	1.011	963

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Erfüllung Rechtsanspruch in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651001	Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864.028,18	4.458.300,00	4.598.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.921.882,24	4.339.900,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	908.158,02	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.297,70	158.700,00	38.000,00	27.100,00	24.900,00	33.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.750.366,14**	**9.092.400,00**	**9.508.900,00**	**9.298.000,00**	**9.295.800,00**	**9.304.800,00**
10	Personalaufwendungen	9.710.254,78	9.840.900,00	9.711.800,00	9.920.800,00	10.119.000,00	10.321.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.049,94	1.706.600,00	2.317.600,00	1.823.000,00	1.853.300,00	1.553.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.428.258,07	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	421.255,24	266.800,00	272.400,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	355.244,08	515.500,00	353.700,00	319.800,00	307.300,00	314.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.181.062,11**	**16.185.700,00**	**16.511.400,00**	**16.187.400,00**	**16.403.400,00**	**16.313.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.430.695,97**	**-7.093.300,00**	**-7.002.500,00**	**-6.889.400,00**	**-7.107.600,00**	**-7.008.400,00**
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)**	**-6.430.695,97**	**-7.093.300,00**	**-7.002.500,00**	**-6.889.400,00**	**-7.107.600,00**	**-7.008.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.507,68	414.200,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.876.203,65**	**-7.507.500,00**	**-7.424.200,00**	**-7.311.100,00**	**-7.529.300,00**	**-7.430.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**9.750.366,14**	**9.092.400,00**	**9.508.900,00**	**9.298.000,00**	**9.295.800,00**	**9.304.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**16.626.569,79**	**16.599.900,00**	**16.933.100,00**	**16.609.100,00**	**16.825.100,00**	**16.734.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651001	Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	21.033,87	0,00	733.300,00	427.100,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.033,87**	**0,00**	**733.300,00**	**427.100,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	143.351,01	40.000,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00	47.000,00
63	+ Baumaßnahmen	773,29	0,00	1.100.000,00	640.700,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(640.700,00)	(0,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.124,30**	**-40.000,00**	**-1.148.000,00**	**-678.700,00**	**-38.000,00**	**-47.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.700,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-123.090,43**	**-40.000,00**	**-414.700,00**	**-251.600,00**	**-38.000,00**	**-47.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-640.700,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.049 Kita "Kinderland"	-993,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	993,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
I08.102 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
I08.116 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
I08.126 Kita "Kunterbunt"	-14.212,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.212,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
I08.132 Kita "Zwergenland"	-22.281,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	11.005,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.513,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
63 + Baumaßnahmen	773,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.133 Kita "Storchenkinder" OT E	-1.390,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.390,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
I08.135 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
I08.136 Kita "Regenbogen"	-509,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	509,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
I08.137 Kita "Sonnenschein"	-9.590,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.590,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
I08.138 Kita "Waldblick I"	-7.878,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.878,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
I08.139 Kita "Waldblick II"	-30.626,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.226,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.852,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
I08.159 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"	-1.797,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.797,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
INV.006 Kita "Ententeich"	-1.396,91	0,00 -366.700,00	-213.600,00	0,00	0,00	-402.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 733.300,00	427.100,00	0,00	0,00	1.008.300,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.396,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 1.100.000,00	640.700,00	0,00	0,00	1.410.800,00
INV.007 Hort "Diesterweg" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
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 Kiga "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	-5.715,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.715,55	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	15.500,00
INV.172 Kita "Spatzennest" OT Aspenstedt	-2.041,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.041,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.178 AWO-Kinderland (Konj.-Paket II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
INV.221 Kita "Hoppelnase" OT Langenstein	-1.219,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.219,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck	-6.872,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.872,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
INV.278 Kita "Regenbogen" STARK III	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
INV.426 Hort "Anne Frank" ab 2017	-13.595,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.595,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV.427 Hort "Goethe" ab 2017	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV.428 Hort "Spiegel" ab 2017	-514,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	514,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.432 Hort "Miriam Lundner" Gültig ab 2017	-3.231,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.231,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV.459 Kindereinrichtungen "Allgemein"	0,00	-40.000,00 -48.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-47.000,00	-128.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00 48.000,00	38.000,00	38.000,00	47.000,00	128.000,00
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	198,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.470 Sprachfachkraft Kita "Ententeich"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	3.487,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.487,09	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.706,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.706,19	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	449,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	449,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.480 Sprachfachkraft Kita "Regenbogen"	962,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	962,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.500 Hort Langenstein	-184,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	184,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-123.090,43**	**-40.000,00 -414.700,00**	**-251.600,00**	**-38.000,00**	**-47.000,00**	**-1.040.000,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625001	Jugendarbeit

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	4.518,44	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,84	37.100,00	27.200,00	27.300,00	27.300,00	27.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.510,51**	**42.800,00**	**33.100,00**	**33.200,00**	**33.300,00**	**33.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.510,51**	**-42.800,00**	**-33.100,00**	**-33.200,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
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)**	**-14.510,51**	**-42.800,00**	**-33.100,00**	**-33.200,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-15.784,36**	**-43.400,00**	**-33.800,00**	**-33.900,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**15.784,36**	**43.400,00**	**33.800,00**	**33.900,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Produktinformation 2022

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, die entsprechend aufgelöst werden, sowie Straßenreinigungsgebühren an.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3661002 Öffentliche Spielplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661002	Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ sonstige ordentliche Erträge	157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**157,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	647,52	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.716,71**	**1.900,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.559,28**	**-1.900,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
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)**	**-1.559,28**	**-1.900,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.559,28**	**-1.900,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**157,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.716,71**	**1.900,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.619,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	24.075,83	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45,45	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**106.741,23**	**856.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
10	Personalaufwendungen	51.981,96	36.000,00	35.700,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.580,99	795.600,00	81.300,00	138.600,00	81.800,00	82.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	438.860,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.310,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.640,28	13.000,00	19.000,00	17.800,00	17.200,00	17.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**852.374,13**	**1.289.000,00**	**580.400,00**	**637.100,00**	**580.400,00**	**581.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-745.632,90**	**-432.500,00**	**-558.900,00**	**-615.600,00**	**-559.000,00**	**-559.700,00**
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)**	**-745.632,90**	**-432.500,00**	**-558.900,00**	**-615.600,00**	**-559.000,00**	**-559.700,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.790,54	18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-755.423,44**	**-428.300,00**	**-555.100,00**	**-611.800,00**	**-555.200,00**	**-555.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**106.741,23**	**879.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**862.164,67**	**1.307.600,00**	**599.400,00**	**656.100,00**	**599.400,00**	**600.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Sportvereine	55	50	50

(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 übenommen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Anzahl geförderter Vereine	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211001	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**845,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	37.537,03	30.400,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.504,90	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	144,03	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.548,96**	**216.700,00**	**219.600,00**	**220.200,00**	**220.800,00**	**221.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-237.703,43**	**-216.700,00**	**-219.600,00**	**-220.200,00**	**-220.800,00**	**-221.400,00**
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)**	**-237.703,43**	**-216.700,00**	**-219.600,00**	**-220.200,00**	**-220.800,00**	**-221.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-239.524,82**	**-222.700,00**	**-225.600,00**	**-226.200,00**	**-226.800,00**	**-227.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**845,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**240.370,35**	**222.700,00**	**225.600,00**	**226.200,00**	**226.800,00**	**227.400,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl kommunale Sporteinrichtungen	26	26	26
Anzahl Belegungsstunden Schulen	4.295	6.919	6.919
Anzahl Belegungsstunden Vereine/Dritte	4.751	7.598	7.598

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.449,07	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45,45	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.507,97**	**668.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
10	Personalaufwendungen	4.519,02	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.378,48	604.500,00	66.600,00	123.800,00	67.000,00	67.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	252.560,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.668,59	13.000,00	19.000,00	17.800,00	17.200,00	17.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.434,01**	**880.500,00**	**348.800,00**	**404.800,00**	**347.500,00**	**347.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-485.926,04**	**-211.600,00**	**-334.900,00**	**-390.900,00**	**-333.700,00**	**-333.800,00**
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)**	**-485.926,04**	**-211.600,00**	**-334.900,00**	**-390.900,00**	**-333.700,00**	**-333.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.491,39	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-493.417,43**	**-200.100,00**	**-323.700,00**	**-379.700,00**	**-322.500,00**	**-322.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**9.507,97**	**691.700,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**36.600,00**	**36.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**502.925,40**	**891.800,00**	**360.400,00**	**416.400,00**	**359.100,00**	**359.200,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242001	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.781,23	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**96.387,73**	**187.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
10	Personalaufwendungen	9.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,61	191.100,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.858,95	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.391,16**	**191.800,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.003,43**	**-4.200,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
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)**	**-22.003,43**	**-4.200,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477,76	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-22.481,19**	**-5.500,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**96.387,73**	**187.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**118.868,92**	**193.100,00**	**13.400,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.173,07	2.473.500,00	2.840.500,00	2.746.100,00	991.600,00	457.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.460,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	201.432,67	20.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
07	+ Finanzerträge	618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.447.684,72**	**2.497.500,00**	**2.861.700,00**	**2.767.300,00**	**1.012.800,00**	**478.200,00**
10	Personalaufwendungen	623.026,17	703.600,00	738.400,00	756.800,00	771.900,00	787.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.842,80	247.400,00	1.480.500,00	954.600,00	301.500,00	301.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.195.524,81	2.317.700,00	1.489.400,00	1.903.300,00	789.000,00	379.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.109,44	106.400,00	137.800,00	123.500,00	127.800,00	233.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.621,07	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.727,24	25.600,00	25.200,00	21.800,00	21.700,00	21.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.174.851,53**	**3.410.700,00**	**3.911.300,00**	**3.800.000,00**	**2.051.900,00**	**1.763.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.272.833,19**	**-913.200,00**	**-1.049.600,00**	**-1.032.700,00**	**-1.039.100,00**	**-1.284.800,00**
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)**	**2.272.833,19**	**-913.200,00**	**-1.049.600,00**	**-1.032.700,00**	**-1.039.100,00**	**-1.284.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.131,95	113.100,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**2.204.701,24**	**-1.026.300,00**	**-1.163.900,00**	**-1.147.000,00**	**-1.153.400,00**	**-1.399.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.447.684,72**	**2.497.500,00**	**2.861.700,00**	**2.767.300,00**	**1.012.800,00**	**478.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.242.983,48**	**3.523.800,00**	**4.025.600,00**	**3.914.300,00**	**2.166.200,00**	**1.877.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.355,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-12.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111001	Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl laufender Verfahren	14	14	**12**
Anzahl Bewerber Fassadenwettbewerb	8	20	**0***

*Anmerkung: Der Fassadenwettbewerb wird nach Festlegung nur noch alle 2 Jahre durchgeführt, daher auch Korrektur in (4C).

Weitere Wettbewerbe anderer Art sind aus heutiger Sicht nicht geplant

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Anzahl erstellter rechtsverbindlicher Bauleitpläne u. Änderunge	3	3	3
(B) Anzahl städtebaulicher Konzepte	1	1	**1**
(C) Anzahl durchgeführter Wettbewerbe	**0***	1	**0***

Teilergebnishaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111001	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	34.000,00	33.000,00	36.800,00	7.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.460,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.460,50**	**30.600,00**	**37.600,00**	**36.600,00**	**40.400,00**	**10.600,00**
10	Personalaufwendungen	372.815,68	458.100,00	486.000,00	495.800,00	505.700,00	515.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,08	7.200,00	6.600,00	6.600,00	7.600,00	7.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.094,92	91.500,00	120.400,00	76.300,00	80.600,00	219.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.711,81	700,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**394.537,49**	**563.600,00**	**620.000,00**	**582.800,00**	**598.000,00**	**747.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-388.076,99**	**-533.000,00**	**-582.400,00**	**-546.200,00**	**-557.600,00**	**-736.400,00**
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)**	**-388.076,99**	**-533.000,00**	**-582.400,00**	**-546.200,00**	**-557.600,00**	**-736.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.424,31	29.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-414.501,30**	**-562.500,00**	**-612.200,00**	**-576.000,00**	**-587.400,00**	**-766.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.460,50**	**30.600,00**	**37.600,00**	**36.600,00**	**40.400,00**	**10.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**420.961,80**	**593.100,00**	**649.800,00**	**612.600,00**	**627.800,00**	**776.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111001	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördergsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV.513 Projekt DEUS Smart Air Grid	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.219 Stadtplanung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Summe	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.800,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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 Halbertstadt, ISEK

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Stärkung des positiven Images des Stadt Halberstadt	70%	85%	90%
(B) Erhöhung der medialen Präsenz und Reichweite der Stadt	85%	95%	100%
(C) Steigerung der Kundenorientierung	70%	80%	90%

Teilergebnishaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111002	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	66.259,26	67.500,00	69.100,00	70.500,00	71.800,00	73.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415,23	82.600,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	503,69	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	886,65	100,00	900,00	500,00	400,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.064,83**	**153.400,00**	**158.700,00**	**159.700,00**	**160.900,00**	**162.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-77.064,83**	**-153.400,00**	**-158.700,00**	**-159.700,00**	**-160.900,00**	**-162.100,00**
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)**	**-77.064,83**	**-153.400,00**	**-158.700,00**	**-159.700,00**	**-160.900,00**	**-162.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,31	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-83.519,14**	**-161.600,00**	**-167.100,00**	**-168.100,00**	**-169.300,00**	**-170.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**83.519,14**	**161.600,00**	**167.100,00**	**168.100,00**	**169.300,00**	**170.500,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112000	Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	2	2	2

(3) Ziele

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

Verwaltung des Teams Stadterneuerung (Sachkosten)

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112000	Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,55	6.000,00	9.000,00	39.000,00	39.000,00	9.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.621,07	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,03	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.017,89**	**17.600,00**	**50.500,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**50.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-50.017,89**	**-17.600,00**	**-50.500,00**	**-60.400,00**	**-60.400,00**	**-50.400,00**
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)**	**-50.017,89**	**-17.600,00**	**-50.500,00**	**-60.400,00**	**-60.400,00**	**-50.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-50.017,89**	**-89.100,00**	**-122.600,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**	**-122.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**50.017,89**	**89.100,00**	**122.600,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**122.500,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112001	Stadterneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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:
BauGB, Förderprogramme zur Stadterneuerung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Förderprogramme zur Stadterneuerung	5	4 / ggf. 5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112001	Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.173,07	2.446.500,00	2.806.500,00	2.693.100,00	934.800,00	450.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	201.432,67	20.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
07	+ Finanzerträge	618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.441.224,22**	**2.466.900,00**	**2.824.100,00**	**2.710.700,00**	**952.400,00**	**467.600,00**
10	Personalaufwendungen	96.586,42	87.100,00	83.600,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.227,22	150.000,00	1.380.100,00	854.200,00	200.100,00	200.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.195.524,81	2.311.600,00	1.485.300,00	1.899.200,00	784.900,00	375.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.982,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.074,75	24.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.563.395,50**	**2.578.200,00**	**2.975.200,00**	**2.868.400,00**	**1.101.800,00**	**690.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.877.828,72**	**-111.300,00**	**-151.100,00**	**-157.700,00**	**-149.400,00**	**-223.100,00**
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)**	**2.877.828,72**	**-111.300,00**	**-151.100,00**	**-157.700,00**	**-149.400,00**	**-223.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**2.845.704,90**	**-111.300,00**	**-151.100,00**	**-157.700,00**	**-149.400,00**	**-223.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.441.224,22**	**2.466.900,00**	**2.824.100,00**	**2.710.700,00**	**952.400,00**	**467.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.595.519,32**	**2.578.200,00**	**2.975.200,00**	**2.868.400,00**	**1.101.800,00**	**690.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112001	Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-12.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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 Stadtumbau/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. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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.336 Treuhandvermögen "SALEG"	55,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	12.355,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
Summe	**55,45**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-506.600,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5114001	Geodatenmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.4 Geoinformatik

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	45%	50%	50 - 55%
(B) Zielerreichungsgrad in %	70-75%	75%	75%
(C) Zielerreichungsgrad in %	70-75%	75%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 5114001 Geodatenmanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5114001	Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	87.364,81	90.900,00	99.700,00	101.700,00	103.800,00	105.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,98	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.835,82**	**97.900,00**	**106.900,00**	**108.700,00**	**110.800,00**	**112.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-89.835,82**	**-97.900,00**	**-106.900,00**	**-108.700,00**	**-110.800,00**	**-112.800,00**
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)**	**-89.835,82**	**-97.900,00**	**-106.900,00**	**-108.700,00**	**-110.800,00**	**-112.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-92.965,33**	**-101.800,00**	**-110.900,00**	**-112.700,00**	**-114.800,00**	**-116.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**92.965,33**	**101.800,00**	**110.900,00**	**112.700,00**	**114.800,00**	**116.800,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 52:
Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5211001	Kommunale Einvernehmen
5231001	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.200,00	592.000,00	516.000,00	100.200,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.075,25	1.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**320.293,25**	**593.200,00**	**533.500,00**	**117.700,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
10	Personalaufwendungen	176.868,52	173.600,00	150.600,00	155.200,00	158.200,00	161.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.775,45	65.100,00	295.100,00	45.100,00	5.100,00	5.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	9.391,82	665.000,00	355.000,00	85.400,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742,13	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.380,96	1.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.158,88**	**906.700,00**	**821.900,00**	**306.700,00**	**184.300,00**	**187.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**79.134,37**	**-313.500,00**	**-288.400,00**	**-189.000,00**	**-166.800,00**	**-170.000,00**
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)**	**79.134,37**	**-313.500,00**	**-288.400,00**	**-189.000,00**	**-166.800,00**	**-170.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,92	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**76.888,45**	**-324.800,00**	**-299.900,00**	**-200.500,00**	**-178.300,00**	**-181.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**320.293,25**	**593.200,00**	**533.500,00**	**117.700,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**243.404,80**	**918.000,00**	**833.400,00**	**318.200,00**	**195.800,00**	**199.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	104.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.694,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-104.694,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

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 Halbertstadt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Genehmigungen zu sonstigen Verfahren	99	100	**90**
Anzahl Bauanträge/Bauvoranfragen	112	100	**100**

(3) Ziele

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

Ziel ist die rechtskonforme Erledigung der in der Zuständigeit 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- uns Kenntnisgabeverfahren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5211001 Kommunale Einvernehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211001	Kommunale Einvernehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**18,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	Personalaufwendungen	114.660,14	116.200,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	587,35	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.354,25**	**118.500,00**	**116.300,00**	**118.400,00**	**120.700,00**	**123.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-115.336,25**	**-118.300,00**	**-116.100,00**	**-118.200,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**
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)**	**-115.336,25**	**-118.300,00**	**-116.100,00**	**-118.200,00**	**-120.500,00**	**-122.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-115.336,25**	**-118.900,00**	**-116.700,00**	**-118.800,00**	**-121.100,00**	**-123.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**18,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**115.354,25**	**119.100,00**	**116.900,00**	**119.000,00**	**121.300,00**	**123.700,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231001	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die baurechtliche Beratung sanierungswilliger Bürger, Firmen und Institutionen zu den Themen Sanierungsvorhaben, Gestaltungssatzung und Fördermittelbeantragung im Bereich des Denkmalschutzes.
Die Bewirtschaftung des Fördermittelprogramms ist Leistungsbestandteil der Verwaltung und beinhaltet nach Bedarfsanalyse und -ermittlung die Beantragung entsprechender Fördermittel beim Landesverwaltungsamt.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, Denkmalschutzgesetz Sachsen-Anhalt, Programmstrategie Städtebaulicher Denkmalschutz

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Förderprogramme zum Denkmalschutz	-	1 / ggf. 2	2

(3) Ziele

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

Ziel ist der Erhalt des bauhistorischen und kulturellen Erbes sowie denkmalgeschützter Gebäude im Gebiet Halberstadt Altstadt.

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231001	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.200,00	592.000,00	516.000,00	100.200,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.075,25	1.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**320.275,25**	**593.000,00**	**533.300,00**	**117.500,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
10	Personalaufwendungen	62.208,38	57.400,00	36.800,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.668,69	64.200,00	294.200,00	44.200,00	4.200,00	4.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	9.391,82	665.000,00	355.000,00	85.400,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.380,96	1.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.804,63**	**788.200,00**	**705.600,00**	**188.300,00**	**63.600,00**	**64.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**194.470,62**	**-195.200,00**	**-172.300,00**	**-70.800,00**	**-46.300,00**	**-47.100,00**
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)**	**194.470,62**	**-195.200,00**	**-172.300,00**	**-70.800,00**	**-46.300,00**	**-47.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,92	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**192.224,70**	**-205.900,00**	**-183.200,00**	**-81.700,00**	**-57.200,00**	**-58.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**320.275,25**	**593.000,00**	**533.300,00**	**117.500,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**128.050,55**	**798.900,00**	**716.500,00**	**199.200,00**	**74.500,00**	**75.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231001	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	104.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.694,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-104.694,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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)	-104.694,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500.700,00
63 + Baumaßnahmen	104.694,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	609.600,00
Summe	**-104.694,68**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-121.200,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 53:
Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5311001	Elektrizitätsversorgung
5321001	Gasversorgung
5331001	Wasserversorgung
5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.701.065,64	1.608.200,00	1.628.200,00	1.648.200,00	1.648.200,00	1.648.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.701.065,64**	**1.608.200,00**	**1.628.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528,09	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.700,00	4.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.724,04**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.652.341,60**	**1.562.400,00**	**1.582.400,00**	**1.602.400,00**	**1.606.700,00**	**1.606.700,00**
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)**	**1.652.341,60**	**1.562.400,00**	**1.582.400,00**	**1.602.400,00**	**1.606.700,00**	**1.606.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.652.113,86**	**1.561.700,00**	**1.581.600,00**	**1.601.600,00**	**1.605.900,00**	**1.605.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.701.065,64**	**1.608.200,00**	**1.628.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**48.951,78**	**46.500,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**42.300,00**	**42.300,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311001	Elektrizitätsversorgung

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Konzessionsverträge	7	2	2

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	-	…
(C) Zielerreichungsgrad in %	75%	100%	…

Teilergebnishaushalt Produkt 5311001 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311001	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.107.178,12	1.098.200,00	1.098.200,00	1.098.200,00	1.098.200,00	1.098.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.107.178,12**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.197,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.095.980,47**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
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)**	**1.095.980,47**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.095.980,47**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.107.178,12**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11.197,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321001	Gasversorgung

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	75%	100%	…

Teilergebnishaushalt Produkt 5321001 Gasversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321001	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ sonstige ordentliche Erträge	151.836,82	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**151.836,82**	**130.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**151.836,82**	**130.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
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)**	**151.836,82**	**130.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**151.836,82**	**130.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**151.836,82**	**130.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331001	Wasserversorgung

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	75%	100%	-
(C) Zielerreichungsgrad in %	Maßnahme in Sachsen-Anhalt nicht umsetzbar.		

Teilergebnishaushalt Produkt 5331001 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331001	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ sonstige ordentliche Erträge	442.050,70	380.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**442.050,70**	**380.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**442.050,70**	**380.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
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)**	**442.050,70**	**380.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**442.050,70**	**380.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**442.050,70**	**380.000,00**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528,09	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.700,00	4.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.526,39**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.526,39**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
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)**	**-37.526,39**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-37.754,13**	**-46.500,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-42.300,00**	**-42.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**37.754,13**	**46.500,00**	**46.600,00**	**46.600,00**	**42.300,00**	**42.300,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.324,08	1.057.800,00	987.800,00	987.800,00	987.800,00	987.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.016.999,25	1.079.000,00	1.251.600,00	1.251.600,00	1.251.600,00	1.251.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	29.049,69	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.379.788,68	2.395.700,00	2.208.500,00	2.179.100,00	2.091.600,00	2.022.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.551.161,70**	**4.562.600,00**	**4.477.900,00**	**4.448.500,00**	**4.361.000,00**	**4.292.100,00**
10	Personalaufwendungen	515.015,07	503.500,00	592.600,00	604.500,00	616.600,00	628.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.759,14	5.781.400,00	6.040.400,00	6.083.300,00	6.124.600,00	6.151.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.106.669,18	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.645,66	63.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.636.278,63	4.529.600,00	4.109.400,00	3.928.600,00	3.729.900,00	3.451.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.197.845,05**	**11.778.300,00**	**11.807.400,00**	**11.681.400,00**	**11.536.100,00**	**11.296.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.646.683,35**	**-7.215.700,00**	**-7.329.500,00**	**-7.232.900,00**	**-7.175.100,00**	**-7.004.600,00**
19	außerordentliche Erträge	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.216,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-6.636.466,85**	**-7.215.700,00**	**-7.329.500,00**	**-7.232.900,00**	**-7.175.100,00**	**-7.004.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.939,96	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.897,40	1.002.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.712.424,29**	**-7.292.100,00**	**-7.406.900,00**	**-7.310.300,00**	**-7.252.500,00**	**-7.082.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.408.318,16**	**5.488.900,00**	**5.404.200,00**	**5.374.800,00**	**5.287.300,00**	**5.218.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**12.120.742,45**	**12.781.000,00**	**12.811.100,00**	**12.685.100,00**	**12.539.800,00**	**12.300.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	535.602,45	1.010.000,00	1.590.300,00	770.600,00	997.300,00	997.300,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.272,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572.400,24**	**1.010.500,00**	**1.590.800,00**	**771.100,00**	**997.800,00**	**997.800,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.332,57	68.000,00	8.000,00	22.200,00	13.800,00	21.500,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	91.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	1.906.635,57	2.396.800,00	2.166.200,00	1.267.100,00	1.522.000,00	1.395.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.267.100,00)	(1.487.000,00)	(1.200.000,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.001.258,62**	**-2.464.800,00**	**-2.174.200,00**	**-1.289.300,00**	**-1.535.800,00**	**-1.416.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.267.100,00)	(-1.487.000,00)	(-1.200.000,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.428.858,38**	**-1.454.300,00**	**-583.400,00**	**-518.200,00**	**-538.000,00**	**-418.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.267.100,00)	(-1.487.000,00)	(-1.200.000,00)

Produktinformation 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410000	Allg. Verwaltung Tiefbau

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Tiebau. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl bewirtschaftender Produkte	4	3	3
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	5,45	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410000	Allg. Verwaltung Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.631,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	153,43	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.784,93**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,46	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897,42	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.609,87	700,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.085,12**	**27.200,00**	**29.800,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**26.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.300,19**	**-19.600,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-19.000,00**
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)**	**-14.300,19**	**-19.600,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-19.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.417,69	20.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-34.717,88**	**-40.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-39.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**7.784,93**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**42.502,81**	**47.700,00**	**50.700,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**47.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410000	Allg. Verwaltung Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.766,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-15.766,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.151 Tiefbauverwaltung	-15.766,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.766,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Summe	**-15.766,41**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410001	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gemeindestraßen in km	175.524	176.870	176.870
Anzahl Brücken	69	69	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) Verbesserung des Stadtklimas und des Wohnumfeldes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410001	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.541,81	157.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.407,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	22.988,41	21.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.358.588,51	2.248.800,00	2.076.800,00	2.053.100,00	1.973.900,00	1.909.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.452.525,98**	**2.432.500,00**	**2.190.400,00**	**2.166.700,00**	**2.087.500,00**	**2.023.200,00**
10	Personalaufwendungen	458.535,55	442.000,00	509.100,00	519.300,00	529.700,00	540.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.725,54	2.989.000,00	2.792.700,00	2.819.600,00	2.845.200,00	2.856.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	49.886,91	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.886,19	41.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.590.046,87	4.265.900,00	3.861.000,00	3.697.800,00	3.516.300,00	3.258.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.297.081,06**	**7.738.100,00**	**7.305.200,00**	**7.179.100,00**	**7.033.600,00**	**6.798.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.844.555,08**	**-5.305.600,00**	**-5.114.800,00**	**-5.012.400,00**	**-4.946.100,00**	**-4.775.000,00**
19	außerordentliche Erträge	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.216,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-4.834.338,58**	**-5.305.600,00**	**-5.114.800,00**	**-5.012.400,00**	**-4.946.100,00**	**-4.775.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.249,71	971.500,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.726.588,29**	**-6.277.100,00**	**-6.086.900,00**	**-5.984.500,00**	**-5.918.200,00**	**-5.747.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.462.742,48**	**2.432.500,00**	**2.190.400,00**	**2.166.700,00**	**2.087.500,00**	**2.023.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8.189.330,77**	**8.709.600,00**	**8.277.300,00**	**8.151.200,00**	**8.005.700,00**	**7.770.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410001	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	526.080,87	1.010.000,00	1.590.300,00	770.600,00	997.300,00	997.300,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.272,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.878,66**	**1.010.500,00**	**1.590.800,00**	**771.100,00**	**997.800,00**	**997.800,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.332,57	68.000,00	8.000,00	22.200,00	13.800,00	21.500,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	1.906.635,57	2.396.800,00	2.131.200,00	1.267.100,00	1.487.000,00	1.360.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.267.100,00)	(1.487.000,00)	(1.200.000,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.983.983,12**	**-2.464.800,00**	**-2.139.200,00**	**-1.289.300,00**	**-1.500.800,00**	**-1.381.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.267.100,00)	(-1.487.000,00)	(-1.200.000,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.421.104,46**	**-1.454.300,00**	**-548.400,00**	**-518.200,00**	**-503.000,00**	**-383.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.267.100,00)	(-1.487.000,00)	(-1.200.000,00)

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
I-ALTANL Investitionsnr. für Altanlagen	3.614,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.614,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.375 Wege Ströbeck	-7.210,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	7.210,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.025 Quedlinburger Straße	-403.867,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-729.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.900,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	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
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.171,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	732.696,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.600,00
I08.057 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	7.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
I08.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-128.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	114.800,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
I08.062 Weißdornweg	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
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
I08.063 Wachholderweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	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
I08.064 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
I08.068 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
I08.070 Magdeburger Straße	-57.729,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-279.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	126.080,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
63 + Baumaßnahmen	183.810,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	714.700,00
I08.072 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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
I08.078 Anbindung IG-Ost an Ortsumgehung Ost	-698.069,18	0,00 -63.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	-1.195.300,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	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	13.500,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	698.069,18	0,00 63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.281.200,00
I08.079 Röderhofer Straße	0,00	-50.000,00 -250.000,00	-14.200,00	-5.800,00	0,00	-386.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	14.200,00	5.800,00	0,00	35.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
I08.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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 und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
I08.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-201.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	858.900,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	120.000,00	961.500,00
I08.087 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
I08.090 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
I08.091 Harmoniestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	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
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00
I08.109 Sargstedter Weg	-40,45	-150.000,00 -50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	600.000,00 950.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-40,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	750.000,00 1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
I08.130 Westerhäuser Straße	973,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.984,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
63 + Baumaßnahmen	5.011,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
I08.157 Gartenstadt	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	9.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INV.026 Verkehrsrechner	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
INV.030 Str.des 20.Juli	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INV.031 Justus v.Liebig Siedlung	3.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-130.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	3.650,00	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
INV.032 Spiegelsbergenweg	-870,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
63 + Baumaßnahmen	870,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-357.300,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00
INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV.048 Im Sonntagsfeld	808,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-443.300,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	808,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.900,00
INV.055 Oehlerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	-5.436,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
63 + Baumaßnahmen	5.436,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV.092 Bänke	-2.843,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.843,95	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. Investitionsförderungs maßnahmen	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	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-14.300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	14.300,00
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-5.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	3.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	5.556,57	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-81.400,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.556,57	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	3.000,00
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	-6.084,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
63 + Baumaßnahmen	6.084,47	0,00 0,00	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
INV.201 Straßen und Wege allgemein	0,00	0,00 197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	-330.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	669.900,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	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	60.000,00
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	-345,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00
63 + Baumaßnahmen	345,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	267.700,00
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	-285,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	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 und Infrastrukturvermögen	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 und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	5.139,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-377.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.139,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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)	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-340.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	400,00	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 Erich-Weinert-Straße	-61.834,49	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	61.834,49	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	-4.950,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
63 + Baumaßnahmen	4.950,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
INV.316 Schwanebecker Straße	-230,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	230,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	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.343 David Oistrach Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INV.345 Bahnhofstraße Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
INV.436 "Brücke 25" Alte Blank.Heerstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
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 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INV.451 Brücke "Über den Fließ" Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.457 Kühlinger Straße	-166.813,86	-75.000,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00	-374.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	150.000,00 143.000,00	0,00	0,00	0,00	436.700,00
63 + Baumaßnahmen	166.813,86	225.000,00 215.000,00	0,00	0,00	0,00	811.600,00
INV.458 Breiter Weg	0,00	0,00 0,00	-166.700,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	333.300,00	800.000,00	800.000,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
INV.476 Ochsenkopfstraße	-45,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.491 An der Försterei	-2.949,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.949,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.496 Quedlinburger Landstraße	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV.509 ehem. Busbahnhof R-Wagner-Str 12/12A	-4.542,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	4.542,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.514 Rudolf-Diesel-Str	-8.447,70	-1.023.800,00 -277.100,00	-497.100,00	-287.000,00	0,00	-1.300.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	80.000,00 300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	380.000,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
63 + Baumaßnahmen	8.447,70	1.068.800,00 577.100,00	567.100,00	287.000,00	0,00	1.645.900,00
INV.515 NW-15-Str	-870,00	-73.000,00 -26.100,00	0,00	0,00	0,00	-99.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
63 + Baumaßnahmen	870,00	253.000,00 26.100,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00
INV.524 Maybachstr	-19.412,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	19.412,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.536 Böhnshausener Str (Böhnshausen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	**-1.429.140,45**	**-1.454.300,00 -548.400,00**	**-518.200,00**	**-503.000,00**	**-383.700,00**	**-10.381.800,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451001	Straßenreinigung, Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
maschinelle Straßenreinigung in m/Woche	295.181	294.691	295.181
Anzahl Leerungen Papierkörbe p. a.	17.117	17.212	18.408
Anzahl Winterdiensteinsätze p. a.	1	5	8

(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 Wiedersprüche 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl Beschwerden	< 25	< 25	< 25

Teilergebnishaushalt Produkt 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451001	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	732.465,06	721.800,00	894.400,00	894.400,00	894.400,00	894.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.253,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**736.994,32**	**728.700,00**	**901.300,00**	**901.300,00**	**901.300,00**	**901.300,00**
10	Personalaufwendungen	15.513,23	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.613,96	1.742.500,00	2.069.700,00	2.069.700,00	2.069.400,00	2.068.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.630.446,35**	**1.760.100,00**	**2.087.600,00**	**2.087.900,00**	**2.088.000,00**	**2.087.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-893.452,03**	**-1.031.400,00**	**-1.186.300,00**	**-1.186.600,00**	**-1.186.700,00**	**-1.186.500,00**
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)**	**-893.452,03**	**-1.031.400,00**	**-1.186.300,00**	**-1.186.600,00**	**-1.186.700,00**	**-1.186.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.939,96	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-46.512,07**	**-105.100,00**	**-260.000,00**	**-260.300,00**	**-260.400,00**	**-260.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.583.934,28**	**1.655.000,00**	**1.827.600,00**	**1.827.600,00**	**1.827.600,00**	**1.827.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.630.446,35**	**1.760.100,00**	**2.087.600,00**	**2.087.900,00**	**2.088.000,00**	**2.087.800,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451002	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Lichtpunkte	4.971	4.998	4.998

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.500,00	109.700,00	105.100,00	98.200,00	94.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.688,00**	**128.500,00**	**111.700,00**	**107.100,00**	**100.200,00**	**96.400,00**
10	Personalaufwendungen	19.173,83	20.700,00	26.300,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.010,62	980.100,00	1.103.900,00	1.118.900,00	1.133.900,00	1.148.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	457,81	226.500,00	204.200,00	189.600,00	175.300,00	160.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.903,52**	**1.227.300,00**	**1.334.400,00**	**1.335.400,00**	**1.336.600,00**	**1.337.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.087.215,52**	**-1.098.800,00**	**-1.222.700,00**	**-1.228.300,00**	**-1.236.400,00**	**-1.240.800,00**
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)**	**-1.087.215,52**	**-1.098.800,00**	**-1.222.700,00**	**-1.228.300,00**	**-1.236.400,00**	**-1.240.800,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.087.215,52**	**-1.098.800,00**	**-1.222.700,00**	**-1.228.300,00**	**-1.236.400,00**	**-1.240.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.688,00**	**128.500,00**	**111.700,00**	**107.100,00**	**100.200,00**	**96.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.088.903,52**	**1.227.300,00**	**1.334.400,00**	**1.335.400,00**	**1.336.600,00**	**1.337.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Investitionen Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-245.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	455.000,00
Summe	**0,00**	**0,00 -35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-245.000,00**

Produktinformation 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Parkscheinautomaten	21	23	23

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Kostendeckungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.495,44	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.770,48	20.300,00	21.900,00	20.900,00	19.500,00	18.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**295.386,20**	**365.300,00**	**366.900,00**	**365.900,00**	**364.500,00**	**363.700,00**
10	Personalaufwendungen	21.792,46	23.200,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	41.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.308,56	60.700,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	67.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,63	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.164,08	36.500,00	40.900,00	38.000,00	35.100,00	32.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.546,73**	**125.600,00**	**150.400,00**	**149.300,00**	**148.200,00**	**147.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**192.839,47**	**239.700,00**	**216.500,00**	**216.600,00**	**216.300,00**	**216.700,00**
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)**	**192.839,47**	**239.700,00**	**216.500,00**	**216.600,00**	**216.300,00**	**216.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**182.609,47**	**229.000,00**	**205.800,00**	**205.900,00**	**205.600,00**	**206.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**295.386,20**	**365.300,00**	**366.900,00**	**365.900,00**	**364.500,00**	**363.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**112.776,73**	**136.300,00**	**161.100,00**	**160.000,00**	**158.900,00**	**157.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördergsmaßnahmen	9.521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.521,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.509,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**8.012,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.052 Parkscheinautomaten	8.012,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-155.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	9.521,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.509,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00
Summe	**8.012,49**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.600,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471001	ÖPNV-Mittel

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt in Bezug auf die Vergabe und Durchführung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs als gruppe von Behörden. Demnach übernimmt die Stadt Halberstadt Teilaufgaben des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadt- und Vor-Ort-Verkehr.
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,

Auftragsgrundlagen:
Vereinbarung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beförderte Personen Straßenbahnverkehr	1.362.670	1.400.000	1.400.000
Beförderte Personen Busverkehr	382.876	415.000	415.000
Anzahl der Linien Straßenbahn/ Omnibusbetrieb	2 | 6	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 Vereinbarung

(B) Umsetzung Nahverkehrsplan Landkreis Harz

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471001	ÖPNV Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.782,27	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.056.782,27**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.056.782,27	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.782,27**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
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**	**1.056.782,27**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.056.782,27**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.014,44	38.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	667.764,56	547.200,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	200.286,65	189.800,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.571,51	5.200,00	12.000,00	17.000,00	22.000,00	25.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**924.637,16**	**780.200,00**	**781.100,00**	**786.100,00**	**791.100,00**	**794.500,00**
10	Personalaufwendungen	413.480,76	438.800,00	446.200,00	455.300,00	464.400,00	473.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.771,00	1.615.600,00	1.504.500,00	1.428.200,00	1.479.700,00	1.426.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	162.744,44	163.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	740.997,24	621.800,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	620.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.530,56	30.200,00	39.100,00	43.800,00	47.900,00	45.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.467.524,00**	**2.869.900,00**	**2.776.800,00**	**2.714.300,00**	**2.779.000,00**	**2.731.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.542.886,84**	**-2.089.700,00**	**-1.995.700,00**	**-1.928.200,00**	**-1.987.900,00**	**-1.936.500,00**
19	außerordentliche Erträge	47.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**47.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.495.585,84**	**-2.089.700,00**	**-1.995.700,00**	**-1.928.200,00**	**-1.987.900,00**	**-1.936.500,00**
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	2.137,62	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.495.723,46**	**-2.090.700,00**	**-1.996.800,00**	**-1.929.300,00**	**-1.989.000,00**	**-1.937.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**973.938,16**	**782.200,00**	**783.100,00**	**788.100,00**	**793.100,00**	**796.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.469.661,62**	**2.872.900,00**	**2.779.900,00**	**2.717.400,00**	**2.782.100,00**	**2.734.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördernngsmaßnahmen	57.000,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.681,66**	**52.000,00**	**61.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	857,95	58.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	118.800,00
63	+ Baumaßnahmen	81.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.322,58**	**-58.000,00**	**-61.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-118.800,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**42.359,08**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.800,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Stadtgrün/Sauberbeit.
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 angehörigen Produkte erforderlich sind und diesen Produkten nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	12	12	10
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	27,85	32	32

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Digitalisierung des Baumbestandes	85%	90%	95%
(B) Digitalisierung der Grünflächen	90%	100%	100%
(C) Führung des Baum- und Grünflächenkatasters	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511000	Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**175,75**	**2.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	Personalaufwendungen	73.271,43	100.100,00	84.500,00	86.100,00	87.900,00	89.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,75	33.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	29.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,01	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	405,62	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.734,81**	**140.200,00**	**124.300,00**	**125.600,00**	**127.400,00**	**124.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-87.559,06**	**-137.400,00**	**-123.800,00**	**-125.100,00**	**-126.900,00**	**-124.400,00**
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)**	**-87.559,06**	**-137.400,00**	**-123.800,00**	**-125.100,00**	**-126.900,00**	**-124.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-87.559,06**	**-137.400,00**	**-123.800,00**	**-125.100,00**	**-126.900,00**	**-124.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**175,75**	**2.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**87.734,81**	**140.200,00**	**124.300,00**	**125.600,00**	**127.400,00**	**124.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511000	Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**

Investitionen Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.227 Allg.Verwaltg.Stadtgrün/Sauberkeit	0,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-8.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.500,00
Summe	**0,00**	**-6.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-8.500,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511001	Historischer Landschaftspark

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Größe in ha	8,5	8,5	8,5
Anzahl zu pflegender Denkmäler und sonst. Objekte	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	1	4	1

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Zielerreichungsgrad in %	90%	95%	95%
(B) Zielerreichungsgrad in %	33%	33%	33%
(C) Anzahl Hilfskräfte	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511001	Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	10.946,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**11.016,22**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
10	Personalaufwendungen	33.938,88	38.400,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.859,49	20.500,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,91	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	201,30	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.056,58**	**66.800,00**	**64.900,00**	**65.700,00**	**66.400,00**	**67.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.040,36**	**-60.100,00**	**-58.200,00**	**-59.000,00**	**-59.700,00**	**-60.300,00**
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)**	**-51.040,36**	**-60.100,00**	**-58.200,00**	**-59.000,00**	**-59.700,00**	**-60.300,00**
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	1.748,38	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-50.788,74**	**-60.900,00**	**-59.100,00**	**-59.900,00**	**-60.600,00**	**-61.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**13.016,22**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**63.804,96**	**69.600,00**	**67.800,00**	**68.600,00**	**69.300,00**	**69.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511001	Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**

Investitionen Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.122 Historischer Landschaftspark	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-1.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.400,00	1.500,00
Summe	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**-1.500,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511002	Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Grün-und Parkanlagen (Pflegestufe 1-4 in m²)	577.000	563.215	559.848
Straßenbegleitgrün (Pflegestufe 1-4 in m²)	260.000	395.373	395.796

(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 bügerlichem Engagement

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(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%

Teilergebnishaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511002	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	23.867,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.449,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**35.524,75**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
10	Personalaufwendungen	91.913,94	79.700,00	83.500,00	85.300,00	86.800,00	88.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.159,38	986.600,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	647,38	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**716.580,04**	**1.067.300,00**	**993.700,00**	**995.500,00**	**997.000,00**	**998.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-681.055,29**	**-1.047.800,00**	**-974.200,00**	**-976.000,00**	**-977.500,00**	**-979.000,00**
19	außerordentliche Erträge	47.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**47.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-633.754,29**	**-1.047.800,00**	**-974.200,00**	**-976.000,00**	**-977.500,00**	**-979.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-633.754,29**	**-1.047.800,00**	**-974.200,00**	**-976.000,00**	**-977.500,00**	**-979.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**82.825,75**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**716.580,04**	**1.067.300,00**	**993.700,00**	**995.500,00**	**997.000,00**	**998.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511002	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.681,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**67.595,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.047 Stadtgrün und Sauberkeit	20.485,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.571,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe	**20.485,60**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(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 Deichschauen, 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Summe Pflichtbeiträge in Euro/ha für vier UHV	162.744	163.000	163.500
Anzahl zu veranlagender Grundstücke	28.359	28.402	28.442
Anzahl Gewässer- und Deichschauen	1	6	4

(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 Deichschauen

(C) Intensive Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Anzahl veranlagter Grundstücke	17.000	17.000	17.000
(B) Anzahl Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen	5	5	4
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	152.285,88	123.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	916,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**153.203,38**	**143.700,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**
10	Personalaufwendungen	38.631,25	36.900,00	37.300,00	38.300,00	39.000,00	39.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793,74	185.100,00	156.100,00	105.100,00	155.100,00	105.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	162.744,44	162.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.029,86**	**394.500,00**	**368.400,00**	**318.400,00**	**369.100,00**	**319.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-102.826,48**	**-250.800,00**	**-218.200,00**	**-168.200,00**	**-218.900,00**	**-169.500,00**
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)**	**-102.826,48**	**-250.800,00**	**-218.200,00**	**-168.200,00**	**-218.900,00**	**-169.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-102.826,48**	**-250.800,00**	**-218.200,00**	**-168.200,00**	**-218.900,00**	**-169.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**153.203,38**	**143.700,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**256.029,86**	**394.500,00**	**368.400,00**	**318.400,00**	**369.100,00**	**319.700,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der städtischen Friedhöfe	6	6	6
Fläche städtische Friedhöfe in ha	24,3	24,3	24

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	508.282,93	415.700,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	87.152,36	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.061,60	100,00	7.000,00	12.000,00	17.000,00	20.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**605.496,89**	**511.800,00**	**508.600,00**	**513.600,00**	**518.600,00**	**522.000,00**
10	Personalaufwendungen	5.355,15	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.597,34	282.700,00	274.300,00	248.900,00	250.400,00	250.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	721.280,79	596.300,00	596.300,00	596.300,00	596.300,00	596.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.634,89	12.900,00	21.000,00	26.000,00	31.000,00	34.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**944.868,17**	**898.200,00**	**897.900,00**	**877.700,00**	**884.400,00**	**888.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-339.371,28**	**-386.400,00**	**-389.300,00**	**-364.100,00**	**-365.800,00**	**-366.000,00**
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)**	**-339.371,28**	**-386.400,00**	**-389.300,00**	**-364.100,00**	**-365.800,00**	**-366.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-339.388,80**	**-386.500,00**	**-389.400,00**	**-364.200,00**	**-365.900,00**	**-366.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**605.496,89**	**511.800,00**	**508.600,00**	**513.600,00**	**518.600,00**	**522.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**944.885,69**	**898.300,00**	**898.000,00**	**877.800,00**	**884.500,00**	**888.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	57.000,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.000,00**	**52.000,00**	**61.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	77.500,00
63	+ Baumaßnahmen	81.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.378,47**	**-52.000,00**	**-61.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-77.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-24.378,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**

Investitionen Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.182 Friedhöfe zum OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-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	15.800,00	0,00
INV.220 Friedhof Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
INV.386 Friedhof Halberstadt	-24.378,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	57.000,00	52.000,00 61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	385.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000,00 61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	222.000,00
63 + Baumaßnahmen	81.378,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
INV.398 Friedhof Athenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
INV.461 Friedhof Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	**-24.378,47**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-95.100,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Anträge gem. § 3 Grünflächenverordnung	44	40	60
Anzahl Anträge gem. § 6 Baumschutzsatzung	555	600	600
Anzahl Verstöße Grünflächenordnung	72	100	100
Anzahl Verstöße Baumschutzsatzung	6	10	10

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	40%	40%	40%
(B) Anzahl ABM	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	101.395,21	93.900,00	111.200,00	113.400,00	115.700,00	118.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.587,30**	**94.000,00**	**111.300,00**	**113.500,00**	**115.800,00**	**118.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-103.587,30**	**-94.000,00**	**-111.300,00**	**-113.500,00**	**-115.800,00**	**-118.100,00**
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)**	**-103.587,30**	**-94.000,00**	**-111.300,00**	**-113.500,00**	**-115.800,00**	**-118.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-103.587,30**	**-94.000,00**	**-111.300,00**	**-113.500,00**	**-115.800,00**	**-118.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**103.587,30**	**94.000,00**	**111.300,00**	**113.500,00**	**115.800,00**	**118.100,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Größe der zertifierten Waldfläche - Zielerreichungsgrad 100%	515 ha	515 ha	515 ha
(B) Größe der eingerichteten Forstflächen - Zielerreichungsgrad 100%	490 ha	490 ha	490 ha
(C) Kultur- und Jungwuchspflege	8 ha	8 ha	8 ha
(D) Erhaltung des Wegenetzes	10.000 m	10.000 m	10.000 m

Teilergebnishaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.757,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	77.403,27	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**119.220,17**	**95.700,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**
10	Personalaufwendungen	68.974,90	83.500,00	87.700,00	89.300,00	91.200,00	93.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.808,04	107.300,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,98	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.243,32	15.800,00	17.100,00	17.100,00	16.200,00	10.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.667,24**	**208.900,00**	**216.300,00**	**217.900,00**	**218.900,00**	**214.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-177.447,07**	**-113.200,00**	**-120.700,00**	**-122.300,00**	**-123.300,00**	**-119.200,00**
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)**	**-177.447,07**	**-113.200,00**	**-120.700,00**	**-122.300,00**	**-123.300,00**	**-119.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-177.818,79**	**-113.300,00**	**-120.800,00**	**-122.400,00**	**-123.400,00**	**-119.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**119.220,17**	**95.700,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**297.038,96**	**209.000,00**	**216.400,00**	**218.000,00**	**219.000,00**	**214.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-857,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.400,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-857,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.400,00**

Investitionen Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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)	-839,29	0,00 0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-19.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	839,29	0,00 0,00	0,00	0,00	21.400,00	19.500,00
Summe	**-839,29**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.400,00**	**-375.100,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 56: Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	9.223,60	10.700,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.324,50**	**10.800,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.324,50**	**-10.800,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.000,00**
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)**	**-9.324,50**	**-10.800,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.324,50**	**-10.800,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.324,50**	**10.800,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☑ kann ☐ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Umweltplanungen/Stellungnahmen	4	4	4
Anzahl überwachungspflichtiger Deponien	3	2	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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Anzahl der Flächen im Ökokonto	70	75	74
(B) Anzahl Umweltberichte	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	9.223,60	10.700,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.324,50**	**10.800,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.324,50**	**-10.800,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.000,00**
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)**	**-9.324,50**	**-10.800,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.324,50**	**-10.800,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.324,50**	**10.800,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.014,04	76.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	98.608,98	89.100,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.892,26	3.600,00	3.800,00	3.600,00	23.600,00	43.500,00
07	+ Finanzerträge	82.406,07	61.500,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**271.104,15**	**230.400,00**	**389.700,00**	**389.500,00**	**409.500,00**	**429.400,00**
10	Personalaufwendungen	527.592,14	587.000,00	580.400,00	592.100,00	603.800,00	616.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.581,90	312.900,00	329.900,00	364.400,00	366.800,00	356.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.195,20	39.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56.524,90	45.000,00	44.500,00	43.200,00	65.800,00	88.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**899.894,14**	**984.800,00**	**995.200,00**	**1.040.100,00**	**1.076.800,00**	**1.101.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-628.789,99**	**-754.400,00**	**-605.500,00**	**-650.600,00**	**-667.300,00**	**-671.700,00**
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)**	**-628.789,99**	**-754.400,00**	**-605.500,00**	**-650.600,00**	**-667.300,00**	**-671.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.375,89	41.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-680.165,88**	**-796.100,00**	**-648.700,00**	**-693.800,00**	**-710.500,00**	**-714.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**271.104,15**	**230.400,00**	**389.700,00**	**389.500,00**	**409.500,00**	**429.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**951.270,03**	**1.026.500,00**	**1.038.400,00**	**1.083.300,00**	**1.120.000,00**	**1.144.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	46.769,36	81.000,00	653.600,00	707.400,00	558.000,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.769,36**	**81.000,00**	**653.600,00**	**707.400,00**	**558.000,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.945,39	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	703.600,00	786.000,00	620.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(786.000,00)	(620.000,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.945,39**	**-130.000,00**	**-703.600,00**	**-786.000,00**	**-634.700,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-786.000,00)	(-620.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-57.176,03**	**-49.000,00**	**-50.000,00**	**-78.600,00**	**-76.700,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-786.000,00)	(-620.000,00)	(0,00)

Produktinformation 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Gewerbegebiete	6	6	6
Leerstand Gewerbe- und Industriefläche in m²	1.320.000	1.450.000	1.160.000
Auslastungsquote Gewerbegebiete in %	88,00%	71,00%	80,00%

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Anzahl der Projekte	12	12	12
(B) Anzahl Firmenbetreuungen	60	60	60
(C) Anzahl dauerhaft geschaffener/gesicherter Arbeitsplätze	150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	18.766,58	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**62.796,58**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
10	Personalaufwendungen	170.619,74	208.200,00	212.100,00	216.400,00	220.700,00	225.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,68	11.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.615,48	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	265,08	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.730,98**	**223.300,00**	**230.400,00**	**234.200,00**	**238.500,00**	**243.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-153.934,40**	**-205.600,00**	**-212.700,00**	**-216.500,00**	**-220.800,00**	**-225.300,00**
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)**	**-153.934,40**	**-205.600,00**	**-212.700,00**	**-216.500,00**	**-220.800,00**	**-225.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.222,45	20.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-168.156,85**	**-226.400,00**	**-233.900,00**	**-237.700,00**	**-242.000,00**	**-246.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**62.796,58**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**230.953,43**	**244.100,00**	**251.600,00**	**255.400,00**	**259.700,00**	**264.200,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.901,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.255,46	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.286,88	3.100,00	3.200,00	3.100,00	23.100,00	43.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**20.443,73**	**11.200,00**	**11.300,00**	**11.200,00**	**31.200,00**	**51.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300,41	105.800,00	104.900,00	135.400,00	141.800,00	130.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.265,92	43.200,00	43.300,00	42.600,00	65.200,00	87.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.011,20**	**153.200,00**	**152.400,00**	**182.200,00**	**211.200,00**	**222.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-91.567,47**	**-142.000,00**	**-141.100,00**	**-171.000,00**	**-180.000,00**	**-171.100,00**
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)**	**-91.567,47**	**-142.000,00**	**-141.100,00**	**-171.000,00**	**-180.000,00**	**-171.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.633,82	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-105.201,29**	**-161.500,00**	**-161.600,00**	**-191.500,00**	**-200.500,00**	**-191.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**20.443,73**	**11.200,00**	**11.300,00**	**11.200,00**	**31.200,00**	**51.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**125.645,02**	**172.700,00**	**172.900,00**	**202.700,00**	**231.700,00**	**242.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsfördergsmaßnahmen	0,00	81.000,00	653.600,00	707.400,00	558.000,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**81.000,00**	**653.600,00**	**707.400,00**	**558.000,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	703.600,00	786.000,00	620.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(786.000,00)	(620.000,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000,00**	**-703.600,00**	**-786.000,00**	**-634.700,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-786.000,00)	(-620.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**	**-78.600,00**	**-76.700,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-786.000,00)	(-620.000,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
INV.473 DGH Ströbeck "Bürgerhaus"	0,00	-49.000,00 -50.000,00	-78.600,00	-76.700,00	0,00	-309.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	81.000,00 653.600,00	707.400,00	558.000,00	0,00	2.624.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	130.000,00 703.600,00	786.000,00	620.000,00	0,00	2.933.600,00
Summe	**0,00**	**-49.000,00 -50.000,00**	**-78.600,00**	**-76.700,00**	**0,00**	**-380.600,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte. Die Organisation und Durchführung des Wochenmarktes wird nach öffentlicher Ausschreibung entsprechend eines geschlossenen Konzessionsvertrages durch einen Gewerbetreibenden wahrgenommen (Beginn März 2021). Markfestsetzungen erfolgen im Team 3.12 Gewerbe/Wohngeld.

Auftragsgrundlagen:
SOG LSA, Konzessionsvertrag

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl geschlossener Verträge	5	14	12
Anzahl der Kontrollen des Wochenmarktes	-	10	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

(B) Qualitätskontrolle der vertragsgerechten Ausgestaltung des Wochenmarktes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.595,15	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.080,81	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	504,20	500,00	600,00	500,00	500,00	400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.180,16**	**16.000,00**	**19.100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.900,00**
10	Personalaufwendungen	5.153,30	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.811,01	15.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	504,20	600,00	400,00	300,00	300,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.090,29**	**21.700,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.500,00**	**24.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.910,13**	**-5.700,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**
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)**	**-14.910,13**	**-5.700,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-14.910,13**	**-5.700,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.180,16**	**16.000,00**	**19.100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**23.090,29**	**21.700,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.500,00**	**24.600,00**

Produktinformation 2022

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: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Unternehmen	3	3	4

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Finanzerträge	82.406,07	61.500,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**82.406,07**	**61.500,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**82.406,07**	**61.500,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
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)**	**82.406,07**	**61.500,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**82.406,07**	**61.500,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**82.406,07**	**61.500,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Tourist Information Halberstadt

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.33 Tourist Information Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Konzeption, Marketing, Vertrieb und Verkauf des touristischen Angebotes der Stadt Halberstadt sowie den Kartenverkauf für deutschlandweite Kulturveranstaltungen über diverse Ticketsysteme und den Fahrkartenverkauf für die HVG.

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, TIN des Deutschen Tourismusverbandes**,** Reiserecht nach BGB §§651 ff, Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tourist Information Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Anzahl Öffnungsstunden	-	2.220	2.200
Anzahl Kundenberatungen	-	35.400	36.000
Anzahl Stadtführungen	-	410	390
Anzahl Übernachtungen	-	105.000	100.000

**Aufgrund der Corona-Pandemie gab es in 2020 massive Einschränkungen für die Tourist Information.*

(3) Ziele

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

Ziele sind die Vermarktung und der Verkauf der Destination "Halberstadt" zur Erhöhung der Wertschöpfung und des Bekanntheitsgrades der Stadt.

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

(A) Vermittlung von Unterkünften über das System DS Solution

(B) Ticketverkauf über diverse Vorverkaufsportale

(C) Durchführung / Vermittlung von Stadt- und Gruppenführungen

(D) Verkauf von Souvenirartikeln

(E) Publikation d. touristischen Angebote d. Stadt in diversen Medien / Plattformen / Foren

(F) Teilnahme an Messen und Präsentationen

(G) Erstellen von Printprodukten / Onlineauftritt und in den sozialen Medien (können aktuell nicht geplant werden)

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Anzahl verm. Übernachtungen / Provisionserlöse Vermittlung	70%	80%	80%
(B) Anzahl verkaufter Tickets / Umsatz aus dem Ticketvorverkauf	85%	90%	90%
(C) Anzahl Stadtführungen / Umsatz Stadtführungen	80%	80%	80%
(D) Umsatz aus dem Verkauf von Souvenirartikeln	100%	100%	100%
(E) Publikation d. tourist. Angebote d. Stadt in div. Medien /Plattformen /Foren	*Angabe von Kennzahlen z.Zt. noch nicht möglich*		
(F) Anzahl Messebesuche und Präsentationen	100%	100%	100%
(G) Erstellen von Printprodukten / Onlineauftritt und in den sozialen Medien	*Angabe von Kennzahlen z.Zt. noch nicht möglich*		

Teilergebnishaushalt Produkt 5751001 Tourist Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.517,50	67.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	66.506,13	56.100,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**97.277,61**	**124.000,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**
10	Personalaufwendungen	351.819,10	372.800,00	362.300,00	369.600,00	376.900,00	384.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.239,80	180.900,00	193.900,00	197.900,00	193.900,00	195.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.513,07	32.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.489,70	800,00	300,00	300,00	300,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.061,67**	**586.600,00**	**588.000,00**	**599.300,00**	**602.600,00**	**611.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-450.784,06**	**-462.600,00**	**-307.800,00**	**-319.100,00**	**-322.400,00**	**-331.000,00**
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)**	**-450.784,06**	**-462.600,00**	**-307.800,00**	**-319.100,00**	**-322.400,00**	**-331.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.519,62	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-474.303,68**	**-464.000,00**	**-309.300,00**	**-320.600,00**	**-323.900,00**	**-332.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**97.277,61**	**124.000,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**571.581,29**	**588.000,00**	**589.500,00**	**600.800,00**	**604.100,00**	**612.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751001 Tourist Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	46.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.769,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.945,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-57.176,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5751001 Tourist Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV.261 HBS Information	-57.176,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	46.769,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.945,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.034 HBS Information	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.051 Aufwertung "Domforum-Info-Zentrum" 2009	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INV.107 Domforum - Informations Zentrum (bew.5.5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.100,00
Summe	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 61:
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.108,99	26.271.700,00	27.523.200,00	28.220.900,00	28.951.000,00	29.648.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.796.470,26	23.875.400,00	24.105.700,00	24.105.700,00	24.105.700,00	24.105.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.495.614,99	998.100,00	998.100,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00
07	+ Finanzerträge	85.696,18	218.000,00	215.200,00	212.300,00	209.400,00	206.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**55.491.030,36**	**51.363.200,00**	**52.842.200,00**	**53.540.500,00**	**54.267.700,00**	**54.962.200,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	16.089.705,00	18.141.600,00	18.468.600,00	18.468.600,00	18.468.600,00	18.468.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	965.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.408,50	320.200,00	213.300,00	190.600,00	177.600,00	165.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.524.229,45**	**18.461.800,00**	**18.681.900,00**	**18.659.200,00**	**18.646.200,00**	**18.634.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**37.966.800,91**	**32.901.400,00**	**34.160.300,00**	**34.881.300,00**	**35.621.500,00**	**36.327.900,00**
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)**	**37.966.800,91**	**32.901.400,00**	**34.160.300,00**	**34.881.300,00**	**35.621.500,00**	**36.327.900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**37.966.800,91**	**32.901.400,00**	**34.160.300,00**	**34.881.300,00**	**35.621.500,00**	**36.327.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**55.491.030,36**	**51.363.200,00**	**52.842.200,00**	**53.540.500,00**	**54.267.700,00**	**54.962.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**17.524.229,45**	**18.461.800,00**	**18.681.900,00**	**18.659.200,00**	**18.646.200,00**	**18.634.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.268.244,00	2.277.100,00	1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.268.244,00**	**2.277.100,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	0,00	0,00	196.900,00	109.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-196.900,00**	**-109.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**2.268.244,00**	**2.250.700,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.196.000,00**	**1.283.900,00**

Produktinformation 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steueristaufkommen (GrSt.A, GrSt.B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)	24.709.625	25.802.200	27.053.700
Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG LSA) in EUR	23.839.056	25.685.806	26.481.597

(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuerertragsquote in % (Steuererträge/Gesamterträge)	36%	37%	39%

Teilergebnishaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.113.108,99	26.271.700,00	27.523.200,00	28.220.900,00	28.951.000,00	29.648.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.774.836,00	23.854.400,00	24.084.700,00	24.084.700,00	24.084.700,00	24.084.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.495.614,99	998.100,00	998.100,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00
07	+ Finanzerträge	14.881,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**55.398.440,98**	**51.274.200,00**	**52.756.000,00**	**53.457.200,00**	**54.187.300,00**	**54.884.700,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	16.089.705,00	18.141.600,00	18.468.600,00	18.468.600,00	18.468.600,00	18.468.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	965.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.127,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.224.947,95**	**18.191.600,00**	**18.518.600,00**	**18.518.600,00**	**18.518.600,00**	**18.518.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**38.173.493,03**	**33.082.600,00**	**34.237.400,00**	**34.938.600,00**	**35.668.700,00**	**36.366.100,00**
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)**	**38.173.493,03**	**33.082.600,00**	**34.237.400,00**	**34.938.600,00**	**35.668.700,00**	**36.366.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**38.173.493,03**	**33.082.600,00**	**34.237.400,00**	**34.938.600,00**	**35.668.700,00**	**36.366.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**55.398.440,98**	**51.274.200,00**	**52.756.000,00**	**53.457.200,00**	**54.187.300,00**	**54.884.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**17.224.947,95**	**18.191.600,00**	**18.518.600,00**	**18.518.600,00**	**18.518.600,00**	**18.518.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.268.244,00	2.277.100,00	1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.268.244,00**	**2.277.100,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	0,00	0,00	196.900,00	109.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-196.900,00**	**-109.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**2.268.244,00**	**2.250.700,00**	**1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.196.000,00**	**1.283.900,00**

Investitionen Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	2.268.244,00	2.277.100,00 1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00	22.772.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.268.244,00	2.277.100,00 1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00	1.392.900,00	22.772.800,00
INV.503 Reserve z. Deckung v. Kostensteign. bei Investit.	0,00	-26.400,00 0,00	0,00	-196.900,00	-109.000,00	-294.800,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	26.400,00 0,00	0,00	196.900,00	109.000,00	294.800,00
Summe	**2.268.244,00**	**2.250.700,00 1.392.900,00**	**1.392.900,00**	**1.196.000,00**	**1.283.900,00**	**22.478.000,00**

Produktinformation 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Schuldenstand der Investitionskredite in EUR	24.019.713	21.928.547	20.151.298
Höchstbetrag der Liquiditätskredite in EUR *	1.480.584	15.601.400	14.832.800
Ø Darlehenszinssatz der Investitionskredite in %	1,80%	1,15%	1,62%
Ø Darlehenszinssatz der Kassenkredite in %	0,00%	0,15%	0,15%
Ø Darlehenszinssatz der Kontokorentkredite in %	0,40%	0,40%	0,40%
Ø Zinssatz liquider Mittel in % (Verwahrentgelte)	-0,44%	-0,50%	-0,55%

** Ist 2020: in Anspruch genommener Betrag der Liquiditätskredite in EUR*

(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 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
(A) Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens in %	50%	50%	50%

Teilergebnishaushalt Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.634,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	70.815,18	68.000,00	65.200,00	62.300,00	59.400,00	56.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**92.589,38**	**89.000,00**	**86.200,00**	**83.300,00**	**80.400,00**	**77.500,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.281,50	270.200,00	163.300,00	140.600,00	127.600,00	115.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.281,50**	**270.200,00**	**163.300,00**	**140.600,00**	**127.600,00**	**115.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-206.692,12**	**-181.200,00**	**-77.100,00**	**-57.300,00**	**-47.200,00**	**-38.200,00**
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)**	**-206.692,12**	**-181.200,00**	**-77.100,00**	**-57.300,00**	**-47.200,00**	**-38.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-206.692,12**	**-181.200,00**	**-77.100,00**	**-57.300,00**	**-47.200,00**	**-38.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**92.589,38**	**89.000,00**	**86.200,00**	**83.300,00**	**80.400,00**	**77.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**299.281,50**	**270.200,00**	**163.300,00**	**140.600,00**	**127.600,00**	**115.700,00**

Investitionen Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.039 Tilgung KSBK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
I08.040 Tilgung Kredite	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.192.500,00
I08.041 Umschuldung (Zugang) / Sondertilgung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
I08.043 Investitionshilfe (bis 2009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00
INV.073 Konj-Paket II Förder.g Land (f.gesamte M.) alt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00
INV.463 Rückzahlung Gründerdarlehen von NOSA	0,00	282.000,00 284.800,00	287.700,00	290.600,00	293.500,00	1.472.500,00
Summe	**0,00**	**282.000,00 284.800,00**	**287.700,00**	**290.600,00**	**293.500,00**	**-483.500,00**

Stellenplan 2022

für die

Beamten und Beschäftigten

Fachbereichsstruktur

Referent OB
Gleichstellungsbeauftragte
Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter

Fachbereich 1

1.1 Organisation
1.2 Personal
1.3 Zentrale Dienste
1.4 IT-Service
1.5 Verwaltungs- und Bauarchiv
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
4.2 Stadtplanung, Bauarchiv
4.3 Kulturbüro
4.4 Geoinformatik
4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich 5

5.1 Recht
5.2 Liegenschaften
5.3 Gemeindeangelegenheiten
5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten

Eckdaten zum Stellenplan	**2022**
Stellen gesamt	**441,618**
- davon Beamte	43
- davon Beschäftigte	398,618

Stellenveränderungsübersicht Beschäftigte/ Beamte zum Stellenplan 2022

Abteilung	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellenveränderungen		Bemerkungen
		für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	
Fachbereich 1						
Zentrale Dienste						
	Abteilungsleiter/-in Zentrale Dienste	E11	E11	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehemals Teamleiter/-in Zentrale Dienste
IT-Service						
	Fachinformatiker	E09a	E06	0,50	0,50	Änderung Stellenbezeichnung, ehemals Büro und Kommunikationstechnik, Eingruppierungsverfahren aufgrund neuer Aufgabenzuordnung
	Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	E9c	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren aufgrund neuer Aufgabenzuordnung, Änderung Stellenbezeichnung, ehemals SB Verwaltungsdigitalisierung
Bildung, Jugend und Sport						
	Sekretär/-in	E05	E05	5,125	5,40	Stellenbedarfsberechnung Grundschulen
	Ständige Vertretung/ Leiter/-in KiTA	S13	S09	3,00	3,00	Jährliche Eingruppierungsüberprüfung
	Ständige Vertretung/ Leiter/-in KiTA	S15	S13	1,00	1,00	Jährliche Eingruppierungsüberprüfung
	Ständige Vertretung/ Leiter/-in KiTA	S16	S15	1,00	1,00	Jährliche Eingruppierungsüberprüfung
Verwaltungs- und Bauarchiv						
	Archivassistent/-in	E06	E06	0,75	0,75	Zusammenlegung VV 234 vom 28.04.2021OB-DB, Änderung Stellenbezeichnung ehem. MA Bauarchiv
Fachbereich 3						
Feuerwehr						
	Brandamtmann	A12	A12	1,00	2,00	ehem. temporäre Erhöhung Stellenbedarf für Abgeltung LAZ
	Hauptbrandmeister	A09	A09	3,00	4,00	vorzeitige Umsetzung des ku-Vermerks durch Pensionierung
	Oberbrandmeister	A08	A08	5,00	4,00	vorzeitige Umsetzung des ku-Vermerks durch Pensionierung
Hochbau						
	MA Gebäudeverwaltung	E06	E07	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren aufgrund neuer Aufgabenzuordnung
	SB Stadterneuerung	E11	E11	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehem. Teamleieter/-in Stadterneuerung
	Hausmeister	E05	E05	7,00	8,00	Umsetzung KW-Vermerk
	Raumpfleger/-in	E02	E02	1,938	2,876	Umsetzung KW-Vermerk
Fachbereich 4						
	Assistent/-in FB 4	E06	E06	1,00	1,00	Streichung KU-Vermerk, Änderung Stellenbezeichnung , ehem. Sekretär/-in
Städtisches Museum						
	Sekretär/-in	E05	E05	0,625	0,500	Erhöhung Stellenbedarf (Ausgleich mit Sekretär/-in Heineanum), Änderung Stellenbezeichnung, ehem. Sekretär/-in
	Sekretär/-in (Heineanum)	E05	E05	0,375	0,500	Stellenreduzierung (Ausgleich mit Sekretär/-in Städtisches Museum)
	Archivar/-in	E09b	E09a	0,75	1,00	Stellenreduzierung VV 234 vom 28.04.2021 OB-DB, Eingruppierungsverfahren aufgrund neuer Aufgabenzuordnungen, Änderung Stellenbezeichnung von Archivassistent in Archivar
	Archivassistent/-in	E09a	E09a	1,00	1,00	Ku E05
Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit						
	Abteilungsleiter/-in Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	E11	E11	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehem.Teamleieter/-in Stadtmarketing
	Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	E9c	E8	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren aufgrund neuer Aufgabenzuordnung, Änderung Stellenbezeichnung, ehem. Assistenz Oberbürgermeister
	MA Online Marketing	E9a	E9a	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehem. Neue Medien
Fachbereich 5						
Liegenschaften						
	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E11	E11	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehem.Teamleieter/-in Liegenschaften
Gemeindeangelegenhieten						
	Abteilungsleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	E10	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehem.Teamleieter/-in Gemeindeangelegenheiten
Stellendifferenz				**42,063**	**45,53**	**Differenz**
						-3,463
Altersteilzeit (Freizeitphase)						
Beamte						
	Stadtamtmann/-frau	A11	A11	0,00	1,00	ATZ FP 10/2016-09/2021
	Stadtoberinspektir/-in	A10	A10	0,00	0,50	ATZ FP 05/2019- 09/2021
Beschäftigte						
	MA Gemeindeangelegenheiten	E07	E07	0,50	0,00	ATZ FP 10/2021-09/2023
	MA Bürgerbüro	E08	E08	0,50	0,00	ATZ FP 07/2022-07/2024
	MA Finanzbuchhaltung	E06	E06	0,00	0,50	ATZ FP 06/2020 -10/2021
	Teamleiterin Tiergarten	E9c	E9c	0,50	0,00	ATZ FP 02/2022-12/2024
	Erzierher/-in	S8a	S8a	0,00	0,438	ATZ FB beendet
	Summe			**1,500**	**2,438**	**Differenz**
						-0,938
Stellendifferenz insgesamt Stellenplan 2022				**43,56**	**47,96**	**Differenz**
						-4,4010

Nachwuchskräfte

				15,00	18,00	

Stellenerhöhung/ Höhergruppierung
Stellenabbau/ Herabgrupierung

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	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					
Fachbereichsleiter/-in 5	A15	0,00000	1,00000	0,00000	
Bereichsleiter Oberbürgermeister	A15	0,00000	0,00000	1,00000	
Stadtamtsdirektor	A15	1,00000	0,00000	0,00000	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00000	2,00000	2,00000	1,00 VbE: KW 03/2021, Abgeltung LAZ
Abteilungsleiter/-in Personal	A11	0,00000	1,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Steuern, Beiträge	A11	0,00000	1,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Stadtkasse,Vollstreckung	A11	0,00000	1,00000	0,00000	
Stadtamtmann/-frau	A11	4,00000	0,00000	4,80000	
Brandamtmann/-frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	A11	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Unternehmerbüro	A11	0,00000	1,00000	0,00000	
Stadtoberinspektor/-in	A10	2,00000	0,00000	2,37500	
Brandoberinspektor/-in	A10	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Bürgerbüro, Standesamt	A10	0,00000	1,50000	0,00000	
Teamleiter/-in Wohngeld, Gewerbe	A10	0,00000	1,00000	0,00000	
Stadtinspektor/-in	A9	0,00000	0,00000	0,87500	
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Standesamt	A9	0,00000	1,00000	0,00000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in	A9	3,00000	4,00000	4,00000	
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,00000	0,00000	0,75000	
MA Standesamt	A9	0,00000	1,00000	0,00000	
Oberbrandmeister/-in	A8	5,00000	4,00000	4,00000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	2,00000	0,00000	1,00000	1 Stelle KU E8, ATZ AP 12/2016-06/2022
MA Bürgerbüro	A8	0,00000	1,00000	0,00000	
MA Zahlungsverkehr	A8	0,00000	1,00000	0,50000	
Brandmeister/-in	A7	20,00000	20,00000	19,00000	
Summe		43,00000	45,50000	43,30000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		43,00000	45,50000	43,30000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
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
Direktor/-in Städtisches Museum	E13	1,00000	1,00000	0,00000	
Direktor/-in Heineanum	E13	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	1,00000	1,00000	0,87500	
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,00000	1,00000	0,80000	1,00000* KU 10
Abteilungsleiter/-in IT-Service	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	
Abteilungsleiter/-in Zentrale Dienste	E11	1,00000	0,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Stadtmarketing, Öffentl.	E11	1,00000	0,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E11	1,00000	1,00000	0,00000	
Planer/-in	E11	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 10
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	0,00000	0,00000	1,00000	
Leiter/-in Bibliothek	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Organisator/-in	E11	2,00000	2,00000	1,87500	
SB Stadterneuerung	E11	1,00000	0,00000	0,00000	
Teamleiter/-in Tourist Information HBS	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E11	0,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	0,00000	0,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,50000	1,50000	1,50000	ATZ FP 12/2021-07/2023
Teamleiter/-in Stadtmarketing	E11	0,00000	1,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,00000	0,00000	0,00000	
Fachinformatiker	E10	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 08
Planer/-in	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	9,00000	9,00000	9,00000	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,50000	0,50000	0,50000	ATZ FP 05/2021-09/2022
SB Liegenschaften	E10	1,00000	1,00000	1,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wissenschaftlicher MA	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
IT-Systembetreuer	E10	1,00000	1,00000	0,55000	
Geoinformatiker/-in	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB E-Government	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtmarketing	E10	0,00000	0,00000	1,00000	
SB Verkehrsplaner	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Referent des Oberbürgermeisters	E10	1,00000	1,00000	0,00000	
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	0,00000	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	0,00000	
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	2,00000	2,00000	1,80000	
SB Stadtplanung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Museumspädagogik	E09c	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Vergabewesen	E09c	1,00000	1,00000	0,92500	
SB Verwaltungsdigitalisierung	E09c	0,00000	1,00000	0,00000	
Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	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	1,50000	1,00000	1,50000	ATZ FP 02/2022-12/2024
MA Standesamt	E09b	3,00000	3,00000	3,00000	
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachinformatiker	E09b	1,00000	1,00000	0,80000	1,00000* KU 08
MA Sammlungen	E09b	0,00000	0,00000	0,75000	
MA Sammlung Archäologie	E09b	0,75000	0,75000	0,00000	
MA Sammlung	E09b	1,50000	1,50000	0,00000	
Archivar/-in	E09b	1,75000	1,00000	0,75000	
Bibliothekar/-in	E09b	3,50000	3,50000	2,75000	
SB Personal/Bezüge	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Online Marketing	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 09a

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Versicherungen	E09b	0,00000	0,00000	1,00000	
SB Vollstrecker/-in	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	1,00000	1,00000	0,87500	
SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen	E09b	0,00000	0,00000	0,00000	
SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 09a
MA Gewerbeangelegenheiten	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Wohngeldstelle	E09a	4,00000	4,00000	3,47500	
MA Personal/Bezüge	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Stadterneuerung	E09a	1,00000	1,00000	0,50000	
MA Tiefbau	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Vollstrecker/-in	E09a	4,00000	4,00000	3,95000	
Fachinformatiker	E09a	0,50000	0,00000	0,00000	
MA Sondernutzung	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Vergabewesen	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Archivassistent/-in	E09a	1,00000	2,00000	0,00000	1,00000* KU 05
Tierpflegemeister/-in	E09a	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Ergebnishaushalt	E09a	0,00000	0,00000	1,00000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU 08
SB Versicherungen	E09a	1,00000	1,00000	0,00000	
Tierinspektor/-in	E09a	0,00000	0,00000	1,00000	
SB Ergebnishaushalt/ Finanzbuchhaltung	E09a	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Bürgerbüro	E08	5,50000	5,00000	4,50000	5,00000* KU 07 ATZ AP 04/2020-02/2022 ATZ FP 07.2022-07.2024
MA Schulen	E08	0,90000	0,90000	0,00000	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	0,50000	0,50000	1,00000	ATZ FP 10/2021-09/2023
MA Personal/Reisekosten	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	1,00000	1,00000	0,00000	
Landschaftspfleger/-in	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Gehölzschutz	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	E08	0,00000	1,00000	0,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bürgerbüro	E07	4,00000	4,00000	3,00000	ATZ AP 02/2021-01/2023
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E07	2,00000	2,00000	1,87500	
Bibliotheksassistent/-in	E07	3,00000	3,00000	3,00000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E07	0,00000	1,00000	0,75000	
MA Liegenschaften	E07	1,00000	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	1,50000	1,00000	1,00000	ATZ AP 10/2019-09/2021 ATZ FP 10/2021-09/2023
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Steuern	E07	3,00000	3,00000	1,92500	
MA Zentrale Dienste	E07	0,50000	0,50000	0,00000	
Touristikberater/-in	E07	4,70000	4,70000	4,55000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	5,00000	5,00000	4,90000	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E06	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in	E06	5,00000	6,00000	5,55000	5,00000* 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	0,00000	0,75000	0,75000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	1,00000	1,50000	1,50000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	1,00000	1,00000	2,00000	
MA Stadtplanung	E06	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU 05
MA Brandschutz	E06	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,50000	1,00000	1,00000	ATZ FP 08/2020 - 01/2022
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,00000	4,00000	2,80000	
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	0,75000	0,00000	2,00000	
Sekretär/-in	E05	10,37500	9,65000	9,46000	1,00000* KU 05
MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,00000	3,00000	2,77500	
Bibliotheksassistent/-in	E05	1,50000	1,50000	1,50000	
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,50000	2,50000	2,00000	
Hallen-/Platzwart	E05	0,00000	0,00000	1,00000	
Hausmeister	E05	7,00000	8,00000	6,00000	3,00000* KW
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00000	1,00000	1,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Post/Telefon	E05	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 04
Reviertierpfleger/-in	E05	1,00000	1,00000	1,00000	
Tierpfleger/-in	E05	3,00000	3,00000	4,00000	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Bibliothek /Museum	E05	0,50000	0,50000	0,00000	
MA Museumspädagogik	E05	0,60000	0,60000	0,60000	
MA Tiergarten	E04	1,00000	1,00000	0,00000	
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,60000	9,60000	8,60000	
Waldarbeiter/-in	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E04	3,50000	3,50000	3,47500	
Kassierer/-in	E04	1,90000	1,90000	1,90000	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Stadtordnung	E04	1,00000	1,00000	0,00000	
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	0,40000	0,40000	
Raumpfleger/in	E02	1,93800	2,87600	4,17500	1,86300* KW
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20000	0,20000	0,15000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	1,00000	1,00000	0,87500	
Leiter/-in Hort	S18	1,00000	1,00000	1,00000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	2,00000	2,00000	0,87500	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,00000	1,00000	1,00000	
Leiter/-in Hort	S17	1,00000	1,00000	0,00000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	2,00000	1,00000	1,00000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	4,00000	4,00000	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	4,25000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,00000	4,00000	4,50000	
Leiter/-in Hort	S15	0,00000	0,00000	0,75000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	4,00000	2,00000	0,75000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	0,00000	0,00000	1,00000	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Jugendarbeit	S12	0,50000	0,50000	0,50000	
	S09	0,87500	0,87500	0,87500	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S09	0,00000	3,00000	1,62500	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,00000	3,00000	2,22500	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	0,00000	0,00000	1,00000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	118,75000	119,18750	110,90000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	12,75000	12,75000	8,75000	
Sozialassistent/-in	S04	0,75000	0,75000	0,75000	
Sozialassistent/-in	S03	1,50000	1,50000	0,75000	
	insgesamt Beschäftigte:	**398,61800**	**400,51850**	**365,56000**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Teil (A + B) ohne A II	**441,61800**	**446,01850**	**408,86000**	
Teil (A + B) mit A II	**441,61800**	**446,01850**	**408,86000**	

Mandant	750	Stadt Halberstadt	**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis			**B. Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**	Seite	- 1 -	
				Stand	23.09.2021 10:55:41	P&I LOGA
				gedruckt	23.09.2021 10:55:41	P&I LOGA Rel.21.6/1.382 /X1.32 / P1.152

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		für 2022/2021	am 30.06. Vorj.	
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	6,00000	6,00000	
FA Medien und Informationsdienste	AZU	4,00000	2,00000	
Brandmeisteranwärter	A5-8	2,00000	2,00000	
Fachinformatiker	AZU	1,00000	1,00000	
Tierpfleger/ -in	AZU	2,00000	2,00000	
Staatl. anerkannte Erzieher/in	AZU	1,00000		
Insgesamt		**16,00000**	**13,00000**	

Anlage zum Teilplan 1111001 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	E09c	1,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	0,000	0,000	1,000	
Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	E08	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,900	1,000* KU 05
Insgesamt		2,630	2,630	2,525	

Anlage zum Teilplan 1111003 Steuerung Fachbereich 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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
Insgesamt		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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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
Insgesamt		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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	0,000	1,000	0,875	
Assistent/-in FB 4	E06	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan 1111006 Gemeindeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Fachbereichsleiter/-in 5	A15	0,000	0,150	0,000	
Bereichsleiter Oberbürgermeister	A15	0,000	0,000	0,150	
Stadtamtsdirektor	A15	0,150	0,000	0,000	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,000	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	0,000	1,000	1,000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,000	1,000	1,000	ATZ AP 10/2019-09/2021
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 1111007 Kommunale Gleichstellung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1111008 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt	E09a	0,000	0,000	1,000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt/ Finanzbuchhaltung	E09a	1,000	1,000	0,000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,500	2,500	2,000	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,500	7,500	7,000	

Anlage zum Teilplan 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Abteilungsleiter/-in Steuern, Beiträge	A11	0,000	1,000	0,000	
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	0,800	
Insgesamt		1,000	1,000	0,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	1,000	1,000	0,000	
MA Steuern	E07	3,000	3,000	1,925	
Insgesamt		4,000	4,000	1,925	

Anlage zum Teilplan 1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Abteilungsleiter/-in Stadtkasse,Vollstreckung	A11	0,000	1,000	0,000	
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,000	0,000	0,000	1 Stelle KU E8, ATZ AP 12/2016-06/2022
MA Zahlungsverkehr	A8	0,000	1,000	0,500	
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstrecker/-in	E09b	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09a
MA Vollstrecker/-in	E09a	4,000	4,000	3,950	
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	
Insgesamt		14,500	14,500	14,450	

Anlage zum Teilplan 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,100	0,000	0,088	
Teamleiter/-in Bürgerbüro, Standesamt	A10	0,000	0,100	0,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,200	0,000	0,200	
MA Bürgerbüro	A8	0,000	0,200	0,000	
Insgesamt		0,300	0,300	0,288	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Bürgerbüro	E08	1,000	1,000	0,900	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 ATZ AP 04/2020-02/2022
MA Bürgerbüro	E07	0,800	0,800	0,600	ATZ AP 02/2021-01/2023
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		1,990	1,990	1,690	

Anlage zum Teilplan 1113001 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Zentrale Dienste	E11	1,000	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E11	0,000	1,000	1,000	
SB Vergabewesen	E09c	1,000	1,000	0,925	
SB Versicherungen	E09b	0,000	0,000	1,000	
MA Vergabewesen	E09a	1,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen	E09a	1,000	1,000	0,000	
MA Einkauf	E07	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
MA Zentrale Dienste	E07	0,500	0,500	0,000	
MA Post/Telefon	E05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,500	7,500	6,925	

Anlage zum Teilplan 1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivar/-in	E09b	1,000	1,000	0,750	
Archivassistent/-in	E06	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		1,750	1,000	0,750	

Anlage zum Teilplan 1113004 Bauarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,000	0,005	0,004	
MA Bauarchiv	E06	0,000	0,750	0,750	
MA Stadtplanung	E06	0,000	0,110	0,110	
Insgesamt		0,000	0,865	0,864	

Anlage zum Teilplan 1113005 Gemeindearbeiter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,600	9,600	8,600	
Rettungsschwimmer	E03	0,400	0,400	0,400	
Insgesamt		10,000	10,000	9,000	

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Abteilungsleiter/-in Personal	A11	0,000	1,000	0,000	
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	2,000	
SB Liegenschaften	A11	0,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,000	0,000	0,500	
Teamleiter/-in Bürgerbüro, Standesamt	A10	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		1,000	2,500	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,500	0,500	0,000	ATZ FP 12/2021-07/2023
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,500	0,500	0,000	ATZ FP 05/2021-09/2022
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,500	0,000	0,000	ATZ FP 02/2022-12/2024
SB Personal/Bezüge	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Personal/Bezüge	E09a	2,000	2,000	2,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,000	0,000	0,500	
MA Bürgerbüro	E08	0,500	0,000	0,000	ATZ FP 07.2022-07.2024
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	0,500	0,500	0,000	ATZ FP 10/2021-09/2023
MA Personal/Reisekosten	E08	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	0,500	0,000	0,000	ATZ FP 10/2021-09/2023
MA Finanzbuchhaltung	E06	0,000	0,500	0,500	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,500	0,500	0,000	ATZ FP 08/2020 - 01/2022
Hallen-/Platzwart	E05	0,000	0,000	1,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	0,000	0,438	0,000	

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		7,500	6,938	6,000	

Anlage zum Teilplan 1114002 Arbeits- und Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	0,800	0,800	1,000	
Insgesamt		0,800	0,800	1,000	

Anlage zum Teilplan 1114003 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Fachbereichsleiter/-in 5	A15	0,000	0,700	0,000	
Bereichsleiter Oberbürgermeister	A15	0,000	0,000	0,700	
Stadtamtsdirektor	A15	0,700	0,000	0,000	
Insgesamt		0,700	0,700	0,700	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1116001 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	2,000	2,000	1,875	
Insgesamt		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan 1116002 IT-Service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in IT-Service	E11	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker	E10	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 08
IT-Systembetreuer	E10	1,000	1,000	0,550	
Fachinformatiker	E09b	1,000	1,000	0,800	1,000* KU 08
Fachinformatiker	E09a	0,500	0,000	0,000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,000	0,500	1,000	
Insgesamt		4,500	4,500	4,350	

Anlage zum Teilplan 1116003 E-Government

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungsdigitalisierung	E09c	0,000	1,000	0,000	
Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 111659 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	0,200	0,200	0,000	
Insgesamt		0,200	0,200	0,000	

Anlage zum Teilplan 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Fachbereichsleiter/-in 5	A15	0,000	0,150	0,000	
Bereichsleiter Oberbürgermeister	A15	0,000	0,000	0,150	
Stadtamtsdirektor	A15	0,150	0,000	0,000	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E11	1,000	1,000	0,000	
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	0,000	0,000	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	
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

Anlage zum Teilplan 1117003 Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	4,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E07	0,000	1,000	0,750	
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister	E05	7,000	8,000	6,000	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	1,938	2,876	4,175	0,475* KW 0,500* KW 0,650* KW 0,238* KW
Insgesamt		18,938	20,876	19,925	

Anlage zum Teilplan 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,000	0,000	0,500	
Referent des Oberbürgermeisters	E10	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,500	

Anlage zum Teilplan 1118002 Städtepartnerschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

Anlage zum Teilplan 1118003 Neue Medien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Online Marketing	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09a
SB Unternehmerbüro	E09b	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
MA Stadtordnung	E04	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		9,320	9,320	8,095	

Anlage zum Teilplan 1221002 Fundtierunterkunft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,050	0,050	0,075	
Tierpflegemeister/-in	E09a	0,100	0,100	0,000	
Tierinspektor/-in	E09a	0,000	0,000	0,100	
Tierpfleger/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,650	2,650	2,675	

Anlage zum Teilplan 1222001 Gewerbeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,000	0,500	
Teamleiter/-in Wohngeld, Gewerbe	A10	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,150	0,150	0,150	
MA Gewerbeangelegenheiten	E09a	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		2,270	2,270	2,270	

Anlage zum Teilplan 1225001 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	2,000	
MA Sondernutzung	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,000	4,000	2,800	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		10,320	10,320	9,120	

Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,900	0,000	0,788	
Teamleiter/-in Bürgerbüro, Standesamt	A10	0,000	0,900	0,000	
Stadtinspektor/-in	A9	0,000	0,000	0,875	
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	0,000	0,000	
MA Standesamt	A9	0,000	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	0,000	0,750	
MA Standesamt	A9	0,000	1,000	0,000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,800	0,000	0,800	
MA Bürgerbüro	A8	0,000	0,800	0,000	
Insgesamt		3,700	3,700	3,213	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Standesamt	E09b	3,000	3,000	3,000	
MA Bürgerbüro	E08	4,000	4,000	0,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 ATZ AP 04/2020-02/2022
MA Bürgerbüro	E07	3,200	3,200	0,000	ATZ AP 02/2021-01/2023

Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	

Insgesamt		10,440	10,440	3,240	

Anlage zum Teilplan 1261001 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	1,000	2,000	2,000	1,00 VbE: KW 03/2021, Abgeltung LAZ
Brandamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in	A9	3,000	4,000	4,000	
Oberbrandmeister/-in	A8	5,000	4,000	4,000	
Brandmeister/-in	A7	20,000	20,000	19,000	
Insgesamt		31,000	32,000	31,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Brandschutz	E06	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	5,275	5,550	5,360	
Insgesamt		6,475	6,750	5,660	

Anlage zum Teilplan 2511001 Städtisches Museum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/-in Städtisches Museum	E13	1,000	1,000	0,000	
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	0,000	0,000	1,000	
Wissenschaftlicher MA	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlungen	E09b	0,000	0,000	0,750	
MA Sammlung Archäologie	E09b	0,750	0,750	0,000	
MA Sammlung	E09b	0,750	0,750	0,000	
Bibliothekar/-in	E09b	0,750	0,750	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen	E09b	0,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,375	0,500	0,500	
MA Bibliothek /Museum	E05	0,500	0,500	0,000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E04	3,500	3,500	3,475	
Insgesamt		8,675	8,800	6,775	

Anlage zum Teilplan 2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,250	0,250	0,250	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

Anlage zum Teilplan 2521001 Schraubemuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,090	0,090	0,090	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,140	0,140	0,140	

Anlage zum Teilplan 2521002 Sonstige nichtwissenschaftliche Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,010	0,010	0,010	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

Anlage zum Teilplan 2521003 Heineanum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/-in Heineanum	E13	1,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,070	0,070	0,070	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,625	0,500	0,500	
Bibliotheksassistent/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
MA Museumspädagogik	E05	0,600	0,600	0,600	
Insgesamt		3,845	3,720	3,720	

Anlage zum Teilplan 2521004 Schachmuseum Ströbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,030	0,030	0,030	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
SB Museumspädagogik	E09c	0,000	0,000	0,000	
MA Sammlung	E09b	0,750	0,750	0,000	
Insgesamt		0,830	0,830	0,080	

Anlage zum Teilplan 2522001 Stadtarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Archivar/-in	E09b	0,750	0,000	0,000	
Archivassistent/-in	E09a	1,000	2,000	0,000	1,000* KU 05
Archivassistent/-in	E06	0,000	0,000	2,000	
Insgesamt		1,850	2,100	2,100	

Anlage zum Teilplan 2531001 Tiergarten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,950	0,950	1,425	
Tierpflegemeister/-in	E09a	0,900	0,900	0,000	
Tierinspektor/-in	E09a	0,000	0,000	0,900	
Reviertierpfleger/-in	E05	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/-in	E05	2,500	2,500	3,500	
MA Tiergarten	E04	1,000	1,000	0,000	
Kassierer/-in	E04	1,900	1,900	1,900	
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,200	0,200	0,150	
Insgesamt		8,450	8,450	8,875	

Anlage zum Teilplan 2721001 Stadtbibliothek Heinrich Heine

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
Leiter/-in Bibliothek	E11	1,000	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	3,000	3,000	
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	1,000	1,000	
Insgesamt		9,600	9,600	9,600	

Anlage zum Teilplan 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,200	0,200	0,200	
MA Kulturbüro	E09c	0,450	0,450	0,450	
Insgesamt		0,650	0,650	0,650	

Anlage zum Teilplan 2812001 Kulturförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

Anlage zum Teilplan 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		1,190	1,190	1,190	

Anlage zum Teilplan 3461001 Wohngeldstelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,000	0,500	
Teamleiter/-in Wohngeld, Gewerbe	A10	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Wohngeldstelle	E09a	4,000	4,000	3,475	
Sekretär/-in	E05	0,160	0,160	0,160	
Insgesamt		4,280	4,280	3,755	

Anlage zum Teilplan 3625001 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		0,135	0,135	0,135	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	2,775	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	1,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Hort	S18	1,000	1,000	1,000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	2,000	2,000	0,875	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,000	1,000	1,000	
Leiter/-in Hort	S17	1,000	1,000	0,000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	2,000	1,000	1,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	4,000	4,000	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	4,250	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,000	4,000	4,500	
Leiter/-in Hort	S15	0,000	0,000	0,750	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	4,000	2,000	0,750	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	0,000	0,000	1,000	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,470	0,470	0,470	
SB Jugendarbeit	S12	0,470	0,470	0,470	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	S09	0,875	0,875	0,875	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S09	0,000	3,000	1,625	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,000	3,000	2,225	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	0,000	0,000	1,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	118,750	118,750	110,900	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	12,750	12,750	8,750	
Sozialassistent/-in	S04	0,750	0,750	0,750	
Sozialassistent/-in	S03	1,500	1,500	0,750	

Insgesamt		169,765	169,765	153,540	

Anlage zum Teilplan 3661001 Einrichtung der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		0,075	0,075	0,075	

Anlage zum Teilplan 3661002 Öffentliche Spielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

Anlage zum Teilplan 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		0,075	0,075	0,075	

Anlage zum Teilplan 5111001 Stadtplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,929	0,034	0,030	
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	1,000	
SB Stadtplanung	E09c	0,200	0,200	0,200	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,690	0,690	0,604	
MA Stadtplanung	E06	1,150	1,030	1,030	1,000* KU 05
Insgesamt		5,859	4,844	4,754	

Anlage zum Teilplan 5111002 Stadtmarketing

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtmarketing, Öffentl.	E11	1,000	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Stadtmarketing	E11	0,000	1,000	0,000	
Stadtmarketing	E10	0,000	0,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 5112001 Stadterneuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadterneuerung	E11	0,400	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,000	0,400	0,600	
MA Stadterneuerung	E09a	0,600	0,600	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,600	

Anlage zum Teilplan 5114001 Geodatenmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,263	
Insgesamt		1,415	1,415	1,376	

Anlage zum Teilplan 5211001 Kommunale Einvernehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,009	
MA Stadtplanung	E06	0,850	0,850	0,850	1,000* KU 05
Insgesamt		1,726	1,726	1,718	

Anlage zum Teilplan 5231001 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadterneuerung	E11	0,600	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,000	0,600	0,900	
MA Stadterneuerung	E09a	0,400	0,400	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,900	

Anlage zum Teilplan 5410001 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	3,650	
MA Tiefbau	E09a	0,850	0,850	0,850	
Sekretär/-in	E06	0,900	0,900	0,810	1,000* KU 05
Insgesamt		6,300	6,300	6,210	

Anlage zum Teilplan 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,040	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,250	0,250	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,010	0,010	0,260	
Insgesamt		0,310	0,310	0,300	

Anlage zum Teilplan 5451002 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,950	
MA Tiefbau	E09a	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E06	0,100	0,100	0,090	1,000* KU 05
Insgesamt		1,170	1,170	1,160	

Anlage zum Teilplan 5461001 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,390	
MA Tiefbau	E09a	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,520	0,520	0,520	

Anlage zum Teilplan 5511000 Allg. Verw. Stadtgrün/ Sauberkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,000	1,000	0,800	1,000* KU 10
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,130	0,130	0,110	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,100	0,100	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,030	0,030	0,130	
Insgesamt		1,260	1,260	1,040	

Anlage zum Teilplan 5511001 Historischer Landschaftspark

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,150	0,150	0,120	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,100	0,100	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,000	0,000	0,100	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,750	0,750	0,720	

Anlage zum Teilplan 5511002 Öffentliches Grün

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,650	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,400	0,400	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,250	0,250	0,650	
Insgesamt		1,350	1,350	1,300	

Anlage zum Teilplan 5521001 Öffentliche Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,040	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,650	0,650	
Insgesamt		0,700	0,700	0,690	

Anlage zum Teilplan 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,040	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,060	0,060	0,060	
Insgesamt		0,110	0,110	0,100	

Anlage zum Teilplan 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,650	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,150	0,150	0,000	
MA Gehölzschutz	E08	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,000	0,000	0,150	
Insgesamt		1,850	1,850	1,800	

Anlage zum Teilplan 5551001 Halberstädter Berge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,170	0,170	0,150	
Insgesamt		0,170	0,170	0,150	

Anlage zum Teilplan 5711001 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	1,000	
SB Unternehmerbüro	A11	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	0,900	0,900	0,900	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,900	1,900	1,900	

Anlage zum Teilplan 5731002 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		0,190	0,190	0,190	

Anlage zum Teilplan 5751001 Tourist Information Halberstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,150	0,150	0,150	
Teamleiter/-in Tourist Information HBS	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Touristikberater/-in	E07	4,700	4,700	4,550	
Insgesamt		5,900	5,900	5,750	

STADT
HALBERSTADT

elektronische Mitzeichnung

elektronische Mitzeichnung	
Bearbeitungsprotokoll	Mitzeichnung v. 2.1
Betreff	Stellenplan Gesamt 2022
Workflow beendet	24.09.2021 07:51:23
Prozessersteller	Kramer, Claudia
Hinweis	

Freigabe	
Art der Freigabe	Mitzeichnung
durch	Kuschel, Peter
Datum/Zeit	23.09.2021 13:36:03
Bemerkung	Mitzeichnung erfolgt; Bemerkung:
Art der Freigabe	Kenntnisnahme
durch	Kramer, Claudia
Datum/Zeit	24.09.2021 07:51:16
Bemerkung	Kenntnisnahme:

STADT
HALBERSTADT

elektronische Mitzeichnung

elektronische Mitzeichnung	
Bearbeitungsprotokoll	Mitzeichnung v. 2.1
Betreff	Stellenplan Gesamt 2022
Workflow beendet	24.09.2021 07:51:23
Prozessersteller	Kramer, Claudia
Hinweis	

Freigabe	
Art der Freigabe	Mitzeichnung
durch	Kuschel, Peter
Datum/Zeit	23.09.2021 13:36:03
Bemerkung	Mitzeichnung erfolgt; Bemerkung:
Art der Freigabe	Kenntnisnahme
durch	Kramer, Claudia
Datum/Zeit	24.09.2021 07:51:16
Bemerkung	Kenntnisnahme:

Anhang

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

der

Stadt Halberstadt

2022

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Jahresabschlüsse
der kommunalen Beteiligungen für das Jahr 2020.

VORWORT

Mit dem Beteiligungsbericht 2022 gibt die Stadt Halberstadt einen Überblick über die Entwicklung ihrer kommunalen Beteiligungen, ihres Eigenbetriebes und ihrer Zweckverbände, in denen sie Mitglied ist.

Der Beteiligungsbericht 2022 informiert über die wichtigsten Unternehmensdaten und –fakten des Geschäftsjahres 2020. Insbesondere enthält er Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Besetzung der Organe, die Lage des Unternehmens sowie die Grundzüge der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

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 Minderheits-beteiligungen 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 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 2020, soweit diese bis Redaktionsschluss vorlagen.

INHALTSVERZEICHNIS

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt 5
Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt 8
Funktionale Gliederung der Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Halberstadt 9
NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt 10
Halberstadtwerke GmbH 16
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 26
Halberstädter Verkehrs-GmbH 31
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH 36
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH 41
Kommunale IT-Union eG (KITU) 44
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb – Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt 45

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AWH	Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH
BFSH	Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH
BV	Beschlussvorlage
bzw.	beziehungsweise
EBIT	**e**arnings **b**efore **i**nterest and **t**axes, zu Deutsch „Gewinn vor Zinsen und Steuern“
EBT	**e**arning **b**efore **t**axe, zu Deutsch Ergebnis vor Steuern
e.G.	eingetragene Genossenschaft
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
GE	Gewerbeeinheiten
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co.KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GV	Gesellschaftsvertrag
HaWoGe	Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG)
HSW	Halberstadtwerke GmbH
HVG	Halberstädter Verkehrs GmbH
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
KITU	Kommunale IT-Union eG
KOWISA	Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
kWh	Kilowattstunden
MsbG	Messstellenbetriebsgesetz
NOSA	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
öDA	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SALEG	Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH
STALA	Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt
TAZV Vorharz	Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz
TEUR	*Angaben in* Tausend Euro
Thüga	Thüga AG München, Netzwerkpartner kommunaler Energie- und Wasserversorger, Sitz München
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
v.H.	von Hundert
Vj.	Vorjahr
WE	Wohneinheiten
WEMAG	WEMAG AG, regionaler Energieversorger, Sitz Schwerin
z.T.	zum Teil

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) Zusammenschluss der vormals selbständigen Verbände: – Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein – Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg – Wasser-Abwasser-Ilsetal Osterwieck AöR	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Blankenburg Gemeinde Nordharz 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

Beteiligungen der Stadt Halberstadt

Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz

Beteiligungen NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt	**Anteil**	**Bemerkungen**
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH; Sitz: Halberstadt *Entsorgungsgebiet Schmutzwasser: Halberstadt, Emersleben, Klein Quenstedt* *Entsorgungsgebiet Niederschlagswasser: Halberstadt und alle Ortsteile*	100 %	
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH; Sitz: Halberstadt *Bewirtschaftung Freizeit- und Sportzentrum Gebrüder-Rehse-Straße, Friedensstadion und Sportplätze im Auftrag der Stadt, Halberstädter See, technische Betriebsführung Sommerbad Langenstein*	100 %	
Halberstädter Verkehrs GmbH; Sitz: Halberstadt *Betrieb Bus und Straßenbahn im Stadtgebiet Halberstadt*	100 %	
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH; Sitz: Halberstadt *Bewirtschaftung Wohn- und Gewerbeeinheiten im Stadtgebiet und HaWoGe Spielemagazin*	80 %	20% Stadt Halberstadt
Halberstadtwerke GmbH; Sitz: Halberstadt *u.a. Versorger für Trinkwasser, Erdgas, Strom und Fernwärme*	75 %	25% Thüga Aktiengesellschaft München
Harz AG Initiative Wachstumsregion; Sitz: Wernigerode *Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Harzregion*	2,7 %	Aktionäre sind u. a. Kommunen und Unternehmen aus dem Harzkreis und angrenzend
Beteiligungen Halberstadtwerke GmbH	**Anteil**	**Bemerkungen**
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg *Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke*	3,40 %	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. Weitere Gesellschafter u.a.: Stadtwerke Wernigerode GmbH, Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, TAZV Vorharz, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG; Sitz: Hamburg *Entwicklung, Beratung und Betrieb von Projekten zur Erzeugung regenerativer Energien in ganz Deutschland*	0,42 %	Gesellschafter sind 47 Unternehmen der Thüga-Gruppe u.a. Stadtwerke und Regionalversorger
Kom 9 GmbH & Co.KG; Sitz: Freiburg im Breisgau *Beteiligungsgesellschaft an der Thüga Aktiengesellschaft, München*	0,34 %	Teil eines kommunalen Verbundes aus Stadtwerken und Regionalversorgern, die über den Verbund 40% an der Thüga AG halten.

Beteiligungen TAZV Vorharz	Anteil	Bemerkungen
Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH; Sitz: Wernigerode *IT-Dienstleister für die Anwendung des Programmsystems CALCULAT_KOM zur Unterstützung der kommunalen Eigenbetriebe, Verbände und Gesellschaften bei der effektiven Erfüllung ihrer Planungs-, Kalkulations- und strategischen Controlling - Aufgaben.*	20 %	Weitere Gesellschafter: Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe, Wasserverband Stendal-Osterburg, Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband Neben den Gesellschaftern sind ca. 20 weitere kommunale Unternehmen der Ver- und Entsorgungsbranche Mitglied der Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg *Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke*	6,80 %	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. Weitere Gesellschafter u.a.: Stadtwerke Wernigerode GmbH, Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Halberstadtwerke GmbH, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

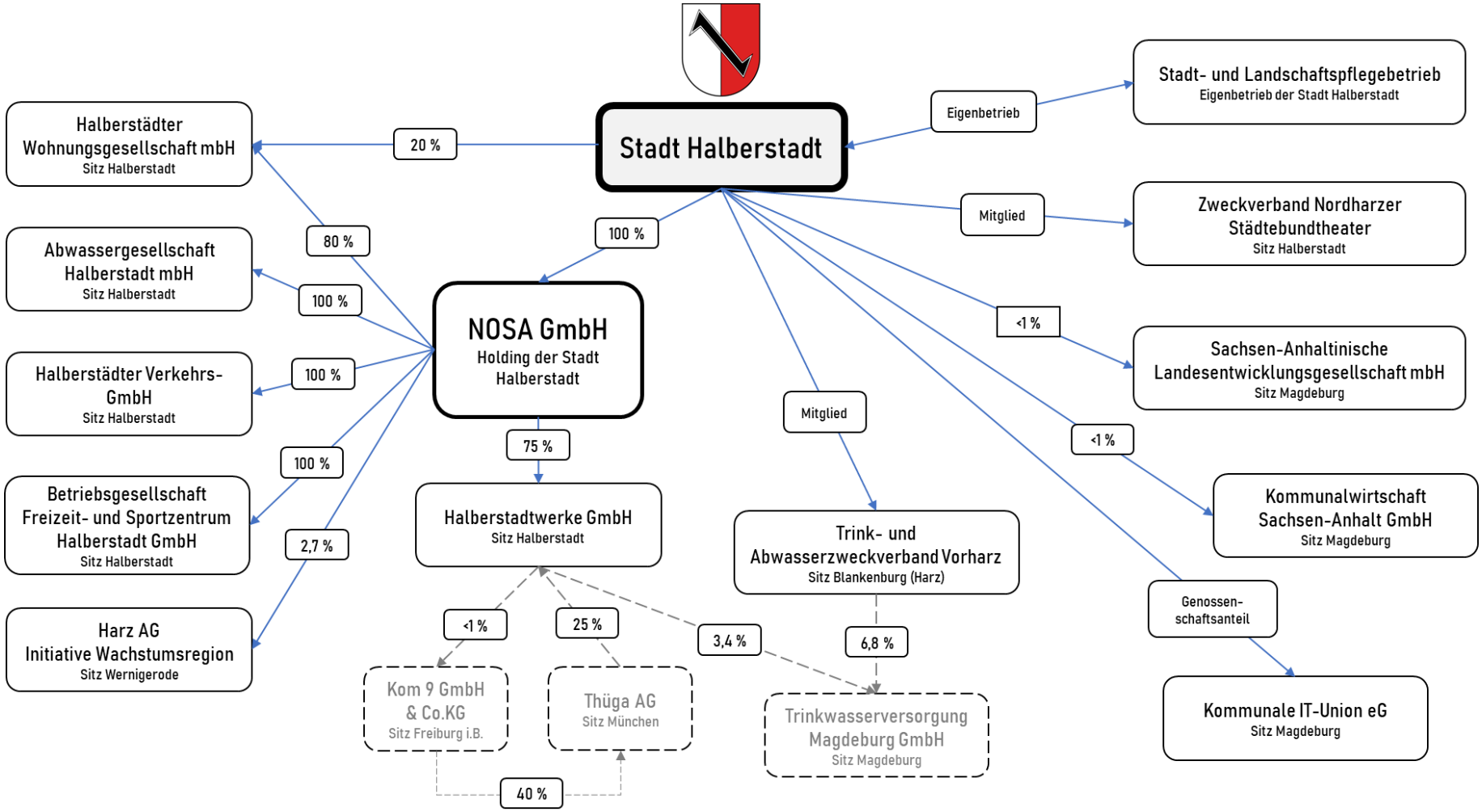
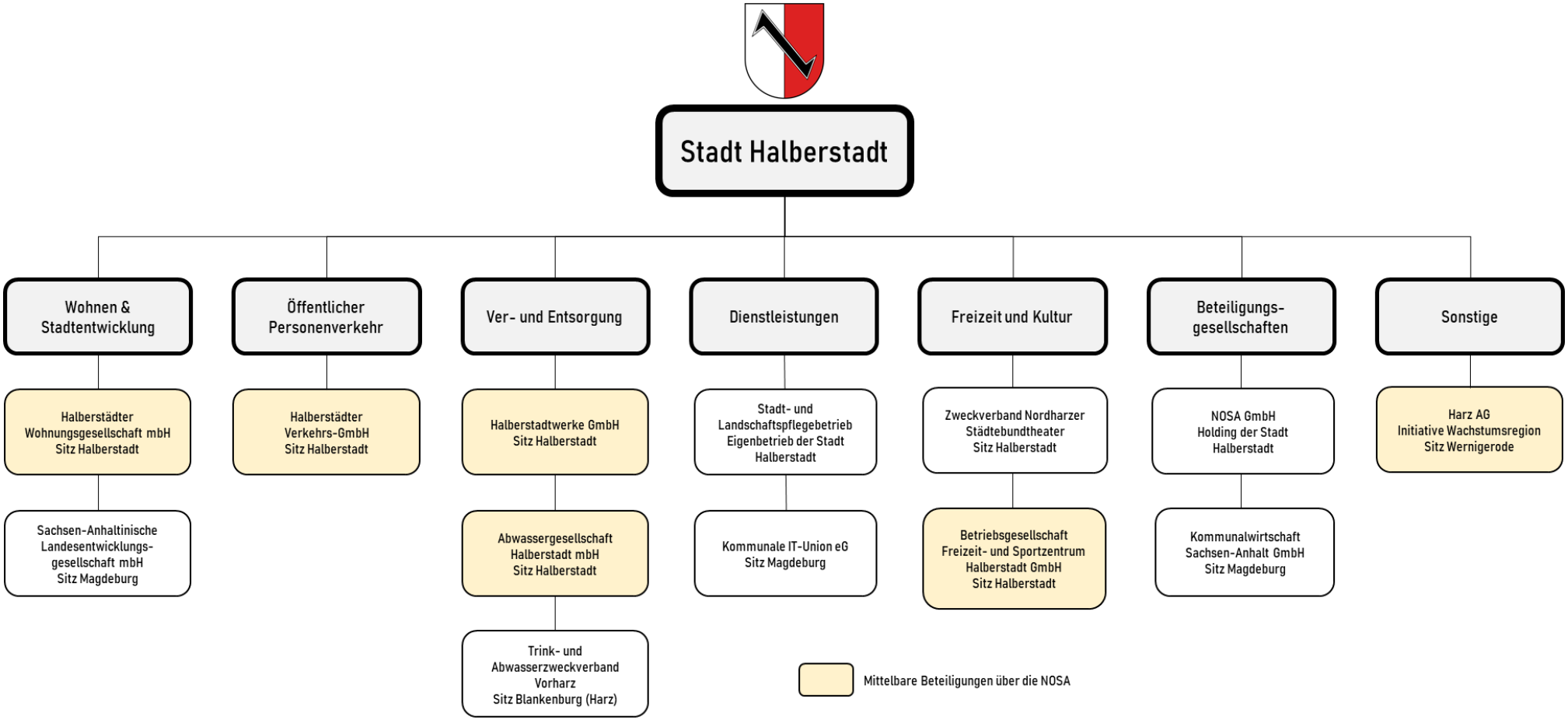


Abbildung 1 Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

Funktionale Gliederung der Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Halberstadt



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

Frank Dannhauer
Christian Mokosch

Gesellschafterversammlung

Vorsitzender

Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020)
Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021)

Stadtverwaltung:

Thomas Rimpler

Mitglieder des Stadtrates:

Daniel Szarata bis 31.12.2020
Prof. Dr. Klaus Begall ab 01.01.2021
Frauke Weiß
Michael Herrmann
Marlies Jehrke
Michael Schubert
Holger Werkmeister
Christian Ulrich Hecht
Katja Mikulla
Mario Dill

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020)
Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021)

Mitglieder des Stadtrates:

Daniel Szarata bis 31.12.2020
Michael Herrmann ab 01.01.2021
Frauke Weiß
Karl-Peter Köpke
Hans-Joachim Nehrkorn
Dieter Kühn
Christian Ulrich Hecht

Vertreter der Wirtschaft:

Marko Eggert
Kai Purfürst

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsratsvergütungen 6,3 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtleistung	2.038	1.302	1.329	1.931	2.678
Materialaufwand	-422	-417	-343	-288	-306
Personalaufwand	-762	-846	-895	-916	-932
Abschreibungen	-2.024	-2.017	-1.989	-1.889	-1.898
sonstiger Betriebsaufwand	-375	-329	-298	-331	-365
sonstige Steuern	-43	-43	-43	-43	-42
Betriebsergebnis	***-1.587***	***-2.351***	***-2.239***	***-1.536***	***-865***
+ Finanzergebnis	-778	-718	-607	-366	-296
+ Beteiligungsergebnis	5.287	5.023	4.809	4.188	3.428
+ Neutrales Ergebnis	91	733	652	-303	881
Ergebnis vor Steuern	**3.012**	**2.687**	**2.615**	**1.983**	**3.148**
- Ertragssteuern	-1.828	-640	-1.100	-1.077	-1.464
Jahresergebnis	**1.184**	**2.047**	**1.515**	**906**	**1.684**

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Langfristiges Vermögen	109.355	108.295	106.991	106.180	104.907
Mittelfristiges Vermögen	3.184	3.727	4.668	1.618	1.732
Kurzfrstiges Vermögen	2.091	1.710	1.113	3.538	4.291
Vermögensstruktur	**114.630**	**113.733**	**112.772**	**111.336**	**110.931**

Kapital in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Langfristiges Kapital	110.973	111.039	109.723	108.347	107.627
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*89.347*	*90.680*	*91.531*	*91.801*	*92.855*
- davon langfristiges Fremdkapital	*21.626*	*20.359*	*18.192*	*16.546*	*14.772*
Kurzfristiges Kapital	3.657	2.693	3.049	2.989	3.304
Kapitalstruktur	**114.630**	**113.733**	**112.772**	**111.336**	**110.931**

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 körperschaftssteuerliche Organschaft 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 2019 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 2020 der NOSA durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Buchführung und die geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. 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 getroffenen Feststellungen keine Besonderheiten ergeben haben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden eine Gesellschafterversammlung und drei Aufsichtsratssitzungen statt, davon eine im Umlaufverfahren.

Das Jahresergebnis der NOSA ist wiederum von einem positiven Beteiligungsergebnis geprägt. Hier wirkten sich insbesondere die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Halberstadtwerke GmbH und der Abwassergesellschaft mbH aus sowie den geringeren Aufwendungen im Rahmen des Verlustausgleiches der Halberstädter Verkehrs GmbH und der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH. Weiterhin führten Steuererstattungen aus Vorjahren zu einer weiteren Ergebnisverbesserung. Die negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie fielen nicht in dem erwarteten Umfang an. Dennoch führte die Corona-Pandemie zu erheblichen Beeinflussungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes innerhalb der NOSA und des NOSA-Konzerns als Ganzes.

Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie zählten insbesondere die Schließungen des Sport- und Freizeitzentrums sowie des HaWoGe-Spielemagazins währen des ersten und zweiten Lockdowns. Die verhängten Lockdowns hatten auch erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Fahrgastzahlen der HVG, die in 2020 rückläufig waren.

Um die wirtschaftlichen Folgen aber auch die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitsfähigkeit der NOSA und des Konzerns zu mindern, sind eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen wurden. Dazu gehörten u.a. die Beantragung von Kurzarbeitergeld, Corona-Hilfen, ÖPNV-Sonderzuweisungen ebenso wie die Umsetzung zahlreicher Arbeits- und Hygienemaßnahmen in den jeweiligen Unternehmen.

Herr Christian Mokosch ist seit 01.01.2021 neben seiner Geschäftsführertätigkeit in der NOSA als Geschäftsführer der BFSH an der Seite von Herrn Derk Bartel bestellt. Im Zusammenhang mit dem Eintritt in die Passivphase der Altersteilzeit von Herrn Frank Dannhauer ab dem 01.09.2021 ist Herr Maik Brzezicha als Prokurist der BFSH abberufen und wird sich verstärkt den kaufmännischen Belangen in der NOSA und innerhalb des NOSA-Konzerns annehmen.

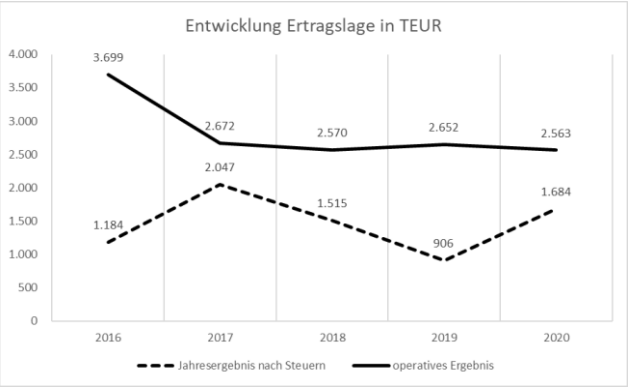
Die Betriebsführung der Gesellschaften NOSA und BFSH für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2015 durch das zuständige Finanzamt mit den Schwerpunktthema Spartentrennung ist mit dem Erhalt der Steuerbescheid abgeschlossen. Den Einwänden der NOSA ist im vollen Umfang entsprochen.

Die Vermietungssituation im Bahnhof Halberstadt ist weiterhin angespannt. Der Bahnhof weist leerstehende Ladenflächen im Erdgeschoss und leerstehende Büroflächen im Obergeschoss aus. Trotz der Folgen der Corona-Pandemie blieben dem Bahnhof die bisherigen Mieter erhalten. Im Zuge der Corona Impfkampagne unterstützte die NOSA mit Räumlichkeiten am Bahnhof die Einrichtung eines Impfzentrums.

Ertragslage

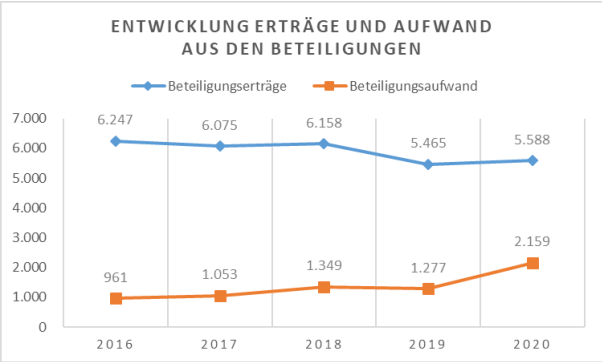
Das Ergebnis der NOSA ist im Wesentlichen geprägt durch das Ergebnis der Beteiligungen, den Kapitaldienst, die Abschreibungen sowie die an die Stadt Halberstadt zu entrichtenden Erbbauzinsen.

Die Ertragslage der städtischen Holding gestaltete sich in den letzten Jahren wie folgt:



Auch in 2020 lag das operative Ergebnis bei ca. 2,6 Mio. € und damit annähernd auf dem Niveau der vorherigen Wirtschaftsjahre. Somit ist die wirtschaftliche Basis der Holding weiterhin gegeben.

Im Zeitraum 2016 bis 2020 haben sich die Erträge und Aufwendungen aus den Beteiligungen wie folgt entwickelt:

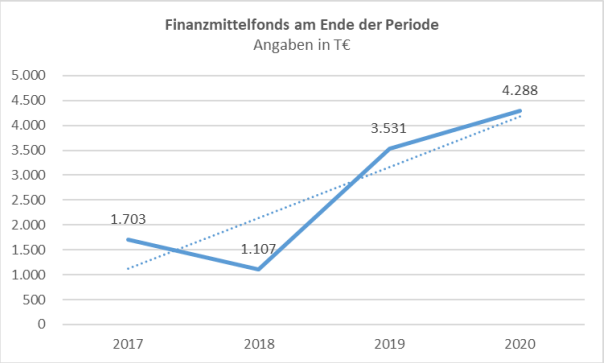


Mit Stichtag 31.12.2020 liegen die Beteiligungserträge in etwa auf Vorjahresniveau. Die Beteiligungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Dies ist neben den Folgen der Corona-Pandemie auch steuerrechtlichen Gründen geschuldet. So mussten die Pachtzahlungen der BFSH an die NOSA für das Sport- und Freizeitzentrum angepasst werden, was im Ergebnis zu einem höheren Beteiligungsaufwand führt.

Finanzlage

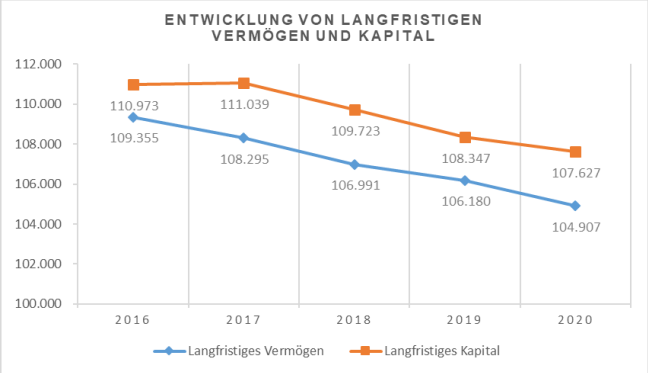
Die NOSA war fortwährend des Geschäftsjahres 2020 in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, das gegenüber dem Vorjahr geringere Ergebnis aus der Investitionstätigkeit und ein relativ konstantes Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit führten in 2020 zu einem Gesamtliquiditätsaufbau i.H.v. 751 T€. Die Corona-Pandemie verdeutlichte im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einmal mehr die Erforderlichkeit einer ausreichenden Liquidität.



Vermögenslage

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 286 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.898 T€ gegenüber. Der saldierte Sonderposten für Investitionszuschüsse



vermindert sich durch die Auflösung um 630 T€, sodass sich die Position des Anlagevermögens insgesamt um 982 T€ vermindert. Die weitere Minderung des Anlagevermögens ist auch der Tatsache geschuldet, dass in der Vergangenheit neue Investitionsmaßnahmen nicht erfolgt sind. Durch Kapitalzuführungen bei der HSW und AWH erhöhen sich die Anteile an verbundenen Unternehmen um insgesamt 364 T€. Langfristiges Vermögen und Kapital sind weiterhin rückläufig. Beim langfristiges Kapital bestehend aus dem Eigenkapital und den langfristigen Fremdkapital ist zu beachten, dass in Folge des planmäßigen Abbaus der Verbindlichkeiten das im langfristigen Kapital enthaltene Fremdkapital weiter rückläufig ist, während das Eigenkapital, auch in Folge der positiven Jahresabschlüsse stetig zunimmt. Das langfristige Vermögen der NOSA ist durch langfristiges Kapital ausreichend finanziert. Die leichte Überfinanzierung mit langfristigem Kapital ist vertretbar. Dem kurzfristigen Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen) steht ausreichend kurz- und mittelfristiges Vermögen gegenüber und ist damit ausreichend finanziert.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 bestehen weiterhin nicht unerhebliche Risiken in Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie. Langfristige Folgen, die sich aus der pandemischen Lage ergeben sind derzeit nicht abschätzbar.

Risiken bestehen für die Holding weiterhin vor allem in der Steuergesetzgebung, 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 nur begrenzt.

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:	103 (ohne Geschäftsführung und Auszubildende)
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:	– Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Sitz Magdeburg; GmbH-Anteil: 3,40 % – Kom9 GmbH & Co. KG, Sitz Freiburg im Breisgau; Kommanditanteil: 0,34 % – Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, Sitz Hamburg; Kommanditanteil: 0,42%

Gremien

Geschäftsführung

Dr. Rainer Gerloff

Prokurist

Steffen Kerlin

Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020)
Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021)
Christian Mokosch (NOSA)
Frank Dannhauer (NOSA)
Dr. Matthias Cord (Thüga AG)

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020)
Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021)

Stellvertreter:
Dr. Matthias Cord (Thüga AG)

Mitglieder des Stadtrates:
Dr. Volker Bürger
Daniel Szarata bis 31.12.2020
Carsten Nell bis 23.06.2020
Jens Müller
Ralf Barthel bis 23.06.2020
Frank Grüning ab 23.06.2020
Hans-Joachim-Nehrkorn ab 23.06.2020

Vertreter der Wirtschaft/ Sonstige Vertreter:
Caspar Baumgart (WEMAG AG)
Christoph Kahlen (Thüga AG)
Frank Dannhauer (NOSA)
Ingeborg Wagenführ
(Bürgermeisterin Stadt Osterwieck)

Hinweis: Auf Grund anderslautender Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag der Halberstadtwerke findet das Ergebnis der Kommunalwahl 2019 erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Besetzung des Aufsichtsrates Berücksichtigung.

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 19,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtleistung	64.578	65.306	68.094	64.979
Materialaufwand	- 40.626	- 40.019	- 43.396	- 39.991
Personalaufwand	- 6.341	- 6.257	- 6.550	- 6.619
Abschreibungen	- 4.993	- 5.315	- 5.679	- 5.756
sonstiger Betriebsaufwand	- 5.824	- 5.513	- 5.749	- 5.776
sonstige Steuern	- 29	- 663	- 666	- 696
Betriebsergebnis	**6.765**	**7.539**	**6.054**	**6.141**
+ Finanzergebnis	- 201	- 43	26	- 27
+ Neutrales Ergebnis	979	13	517	723
Ergebnis vor Steuern	**7.543**	**7.509**	**6.597**	**6.837**
- Ertragssteuern	- 259	- 242	- 215	- 224
Periodenergebnis	**7.284**	**7.267**	**6.382**	**6.613**
Ergebnisabführung NOSA	- 5.895	- 5.971	- 5.229	- 5.413
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Thüga AG	- 1.389	- 1.296	- 1.153	- 1.200
Jahresergebnis nach Steuern und Ergebnisabführung	**0**	**0**	**0**	**0**

VERMÖEGNS- UND KAPITALSTRUKTUR

Vermögen in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Langfristiges Vermögen	50.569	49.682	50.465	51.076
Mittelfristiges Vermögen	9.939	8.958	8.957	9.710
Kurzfrstiges Vermögen	6.046	7.996	6.062	3.801
Vermögensstruktur	**66.554**	**66.636**	**65.484**	**64.587**
Kapital in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Langfristiges Kapital	52.241	51.713	53.431	51.518
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*33.176*	*33.758*	*34.614*	*35.077*
- davon langfristiges Fremdkapital	*19.065*	*17.955*	*18.817*	*16.441*
Kurzfristiges Kapital	14.313	14.923	12.053	13.069
Kapitalstruktur	**66.554**	**66.636**	**65.484**	**64.587**

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die Halberstadtwerke GmbH 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 Halberstadt 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 2020 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 Halberstadtwerke GmbH entsprechen einem öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Halberstadtwerke GmbH 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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG erfolgte durch die Wirtschaftsprüfer unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards (IDW PS 610).

Das Ergebnis der Prüfung für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung ist ordnungsgemäß. Einwände bestanden nicht.

Geschäftsverlauf

Absatzkennzahlen 2020:
- Stromabsatz 99,1 Mio. kWh (Vj. 116,4 Mio. kWh),
- Gasabsatz 352,0 Mio. kWh (Vj. 386,0 Mio. kWh),
- Erdgas Kraftstoffabsatz 4,4 Mio. kWh (Vj. 4,4 Mio. kWh),
- Wasserabsatz 1,6 Mio. m³ (wie Vorjahr),
- Fernwärmeabsatz 41,4 Mio. kWh (Vj. 42,7 Mio. kWh) und
- Nahwärmeabsatz 7,5 Mio. KWh (Vj. 9,4 Mio. kWh).

Der Stromabsatz sank gegenüber dem Vorjahr in Folge der Corona-Krise durch die Lock-Down Maßnahmen und den Wegfall von größeren Kunden. Im Gasabsatz war der Rückgang der Absatzmengen witterungsbedingt und durch den Wegfall eines Großkunden. Im Segment Erdgas als Kraftstoff war der Absatz konstant. Der Absatz von Wasser verblieb auf dem Niveau des Vorjahres. Ausschlaggebend wird hier seitens der Halberstadtwerke die Gartenbewässerung gesehen und der Wasserbedarf in der Landwirtschaft aufgrund der Trockenheit.

Konzessionsverträge mit der Stadt Halberstadt

Es bestehen Konzessionsverträge mit der Stadt Halberstadt für die Medien Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus bestehen vertragliche Bindungen für die Gasversorgung in den Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Sargstedt, Schachdorf Ströbeck und Langenstein. In 2020 haben sich die Halberstadtwerke auf die Stromkonzession in den zuvor genannten Ortsteilen beworben in denen sie bereits Gasversorger sind.

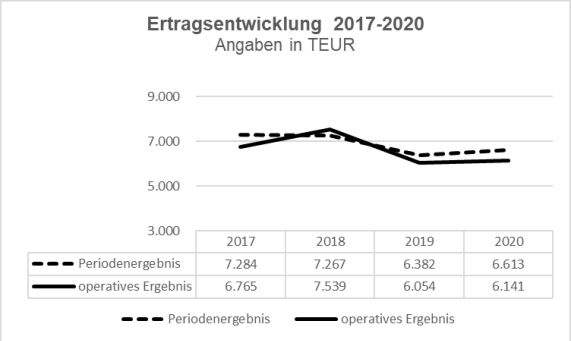
Die Anzahl der Vertriebskunden im Strom und Gas konnte in 2020 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant gehalten werden. Für eine erfolgreiche Kundenbindung werden im Strom und Gas verschiedene Produkte entwickelt, die auch entsprechend erfolgreich waren. Im Bereich Nahwärme wurden 11 neue Contractinganlagen installiert.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung kamen in 2020 jeweils zu zwei Sitzungen zusammen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen mit 64,6 Mio. € um 2,6 Mio. € unter den des Vorjahres. Die Reduzierung basiert im Wesentlichen auf den bereits genannten Gründen im Geschäftsverlauf in Bezug auf den Absatz im Strom, Gas und der Wärme. Die geringeren Absätze im Strom und Gas führten wiederum zu geringeren Bezugsaufwendungen, so dass im Ergebnis der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr moderat gestiegen. Die gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Abschreibungen sind das Ergebnis der Investitionstätigkeit in die Infrastruktur der Halberstadtwerke.

Die Ertragsentwicklung der letzten Jahre zeigt, dass sich das operative Ergebnis zurück entwickelt hat. Hierbei wird das Periodenergebnis um das Beteiligungsergebnis, das Finanzergebnis, das neutrale Ergebnis und die Ertragssteuern bereinigt. Im Falle der HSW lag das Periodenergebnis in den Jahren 2019 und 2020 jeweils über dem operativen Ergebnis, was der Tatsache geschuldet war, dass positive Erträge aus dem neutralen Ergebnis und dem Beteiligungsergebnis zu einer Verbesserung geführt haben. Damit konnten auch höhere Ausschüttungen an



die Gesellschafter realisiert werden, die allein aus dem Periodenergebnis so nicht möglich gewesen wären.

Es darauf hinzuweisen, dass ein Teil der Ausschüttungen an die Gesellschafter von diesen im folgenden Geschäftsjahr als Kapitalrücklage in das Unternehmen wieder eingelegt werden..

Insgesamt ist die Ertragslage des Unternehmens als gut zu bewerten.

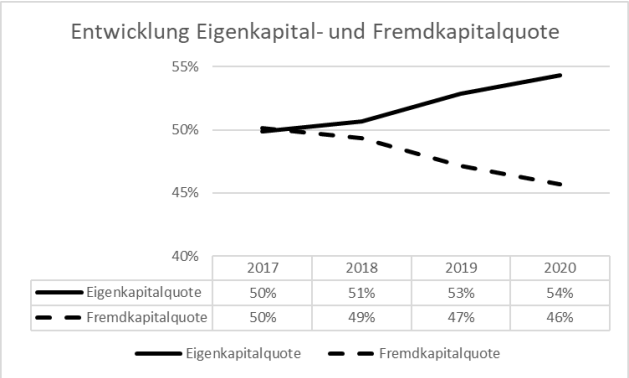
Finanzlage

Der operative Cash-Flow lag in 2020 tendenziell auf dem Niveau des Vorjahres, wenn auch geringfügig unter dem Ergebnis. Der Mittelabfluss bewegt sich auf Vorjahresniveau. Ebenso auf Vorjahresniveau bewegt sich der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit, hier im Wesentlichen durch die Ergebnisabführung an die NOSA und die Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter beeinflusst. Die Finanzlage des Unternehmens ist weiterhin stabil und auskömmlich.

Vermögenslage

In den vergangenen Jahren konnte die Finanzierung mit Fremdkapital durch Nutzung der niedrig Zinsphase und planmäßiger Tilgung weiter zurückgeführt werden. Parallel dazu stieg mit der Wiedereinlage der Gesellschafter in die Kapitalrücklage die Eigenkapitalquote des Unternehmens.

Die Bilanzsumme hat sich wie in den Wirtschaftsjahren zuvor weiter verringert. Die Finanzierung des langfristigen Vermögens ist mit Blick auf die Fristigkeit der Finanzierung durchaus positiver zu bewerten als in den Vorjahren. Angesichts der Investitionen in die Infrastruktur der HSW sank das kurzfristige Vermögen (z.T. Innenfinanzierung).



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 stellen sich die Halberstadtwerke diesen Herausforderungen.

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.

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus führte auch zu wirtschaftlichen Beeinträchtigungen bei den Halberstadtwerken, da von den Folgen der Pandemie die Kunden mitunter stark betroffen waren (u.a. Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen).

Eine Herausforderung für das Unternehmen stellt die in der Insolvenzordnung verankerte Insolvenzanfechtung dar, das Insolvenzverwaltern ermöglicht bereits an Gläubigern geleistet Zahlungen von diesen zurück zu fordern. Trotz der Anpassung der Rückforderungsansprüche auf einen Zeitraum von vier Jahren bestehen weiterhin Risiken aus Rückforderungsansprüchen der Insolvenzverwalter im Falle der Insolvenz von Kunden der Halberstadtwerke.

Für 2021 ist vorgesehen, dass bestehende Risikomanagement zu überarbeiten und den neuen Herausforderungen anzupassen und das geänderte Risikohandbuch in 2021 dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

Basisdaten

– **Gesellschafter**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
– **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
– **Anzahl der Beschäftigten:**	21 (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	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Thomas Valentin	Frank Dannhauer NOSA Christian Mokosch NOSA Aufsichtsratsvorsitzender	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Jens Geffert <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Winfried Fricke Kai Fünfhausen Michael Schubert Gerlinde Holz <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Frank Kaping <u>NOSA und Stadtverwaltung:</u> Marion Kagelmann Stadtverwaltung Frank Dannhauer NOSA Christian Mokosch NOSA

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 4,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtleistung	5.518	5.675	5.237	5.965	6.176
Materialaufw and	-997	-1.171	-1.113	-1.305	-1.631
Personalaufw and	-1.171	-1.281	-1.298	-1.310	-1.410
Abschreibungen	-1.383	-1.336	-1.406	-1.446	-1.478
sonstiger Betriebsaufw and	-1.094	-1.066	-993	-1.256	-1.055
sonstige Steuern	-3	-4	-4	-3	-4
Betriebsergebnis	**870**	**817**	**423**	**645**	**598**
+ Finanzergebnis	-698	-624	-533	-423	-423
+ Neutrales Ergebnis	-16	-12	297	14	0
Ergebnis vor Steuern	**156**	**181**	**187**	**236**	**175**
- Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	**156**	**181**	**187**	**236**	**175**
Ergebnisabführung NOSA	-156	-181	-187	-236	-175
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2017	2018	2019	2020
Langfristiges Vermögen	32.408	32.349	31.999	31.882
Mittelfristiges Vermögen	576	584	595	909
Kurzfrstiges Vermögen	2.697	3.494	4.151	3.865
Vermögensstruktur	**35.682**	**36.428**	**36.745**	**36.656**

Kapital in TEUR	2017	2018	2019	2020
Lang- und mittelfristiges Kapital	32.077	30.150	31.135	33.777
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*11.526*	*11.573*	*11.562*	*11.420*
- davon lang- und mittelfristiges Fremdkapital	*20.551*	*18.577*	*19.573*	*22.357*
Kurzfristiges Kapital	3.605	6.278	5.610	2.879
Kapitalstruktur	**35.682**	**36.428**	**36.745**	**36.656**

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 der Halberstadtwerke GmbH.

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 2020 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 Zweckes

Die Geschäftstätigkeiten der AHW erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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 Feststellungen 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 2020 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschaftsversammlung statt. Das Geschäftsjahr 2020 wurde geprägt durch die Corona-Pandemie. Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und dauerhaften Gewährleistung der Entsorgungssicherheit wurde gemeinsam mit den Halberstadtwerken ein Krisenstab zur Festlegung und Koordinierung der erforderlichen Maßnahmen einberufen.

Trotz der ungewohnten Lage entsprach das Jahr 2020 den Erwartungen. Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage des Unternehmens durch die Corona-Pandemie waren nicht feststellbar.

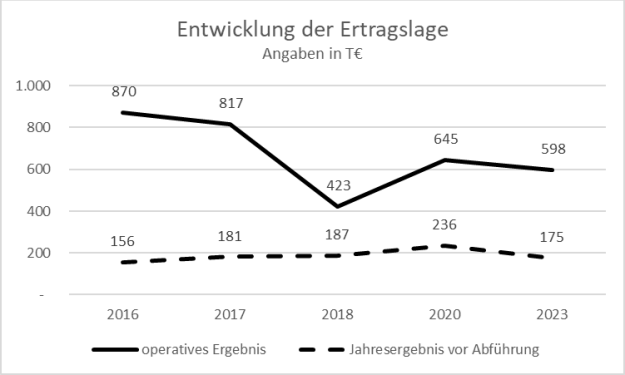
Die abgerechneten Schmutzwassermengen i.H.v. 1,49 Mio. m³ lagen leicht unter denen des Vorjahres. Die entgeltrelevanten Flächen im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung bewegen sich mit 2,31 Mio. m² auf dem Vorjahresniveau.

Die Entgelterhebung für die Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung basiert auf der im Jahr 2018 durchgeführten Kalkulation; der Kalkulationszeitraum endet am 31.12.2021.

Ertragslage

Das Jahresergebnis wurde zum Stichtag vollständig an die NOSA abgeführt. Jedoch wird ein Teil in 2021 der Kapitalrücklage der AWH seitens der NOSA wieder zugeführt. Diese Praxis wird bis auf weiteres beibehalten.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse vor Abführung ist in den letzten Jahren relativ stabil. Das operative Ergebnis vor Abführung zzgl./ abzgl. Finanzergebnis und dem neutralen Ergebnis unterliegt in den vergangenen Jahren einigen Schwankungen. Dies korrespondiert mit Veränderungen in der Gesamtleistung und den darin enthaltenen Umsatzerlösen sowie den Aufwendungen.



Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
operativer Cashflow	**2.241**	**2.444**	**2.428**	**1.273**
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**- 1.274**	**- 1.441**	**- 1.176**	**- 1.363**
freier Cashflow	**967**	**1.003**	**1.252**	**- 90**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**- 402**	**- 201**	**- 617**	**- 195**
Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	565	802	635	- 285
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.112	2.677	3.479	4.114
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.677**	**3.479**	**4.114**	**3.829**

Die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit konnten in 2020 nicht vollständig durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Infolgedessen ist der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres um 285,0 T€ gesunken.

Die Zahlungsfähigkeit war in 2020 jedoch jederzeit gewährleistet und die liquiden Mittel mehr als ausreichend.

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 89,0 T€ leicht verringert. Die Ursache ist im Rückgang der Sachanlagen zu sehen, denen wiederum höhere Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen für Pensionszusagen gegenüberstehen. Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist weiterhin von einer hohen Langfristigkeit geprägt, was Branchen typisch ist.

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital hat sich im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme und die Zuführung von Kostenüberdeckungen zu den langfristigen Rückstellungen erhöht. Demgegenüber steht eine Abnahme des kurzfristigen Kapitals i.H.v. 2,56 Mio. €. Im Ergebnis vollzieht sich ein Rückgang des Kapitals i.H.v. 89,0 T€.

Mittelfristig wird mit einem leichten Rückgang der abgerechneten Schmutzwassermenge und den daraus resultierenden Umsatzerlösen gerechnet. Im Bereich Niederschlagswasser wird nur mit marginalen Veränderungen der entgeltrelevanten Flächen gerechnet.

Der Kalkulationszeitraum endet am 31.12.2021. In 2021 wird eine Neukalkulation der Entgelte erfolgen mit Wirkung ab dem 01.01.2022, wieder für einen Zeitraum von drei Jahren.

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:**	36 (ohne Geschäftsführung und Auszubildende)
– **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

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Juristin Beate Grebe	Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020) Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021) Frank Dannhauer NOSA Christian Mokosch NOSA	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020) Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021) <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Frauke Weiß Klaus Diße Astrid Meyer Jutta Dieck Holger Werkmeister <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 7,65 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in TEUR

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtleistung	19.109,9	19.199,0	19.639,7	19.519,2
Betriebskosten und Grundsteuer	-5.543,9	-5.446,7	-5.761,7	-5.851,1
Instandhaltungsaufwand	-2.522,0	-2.847,0	-3.076,2	-3.234,0
Personalaufwand	-1.648,0	-1.772,9	-1.722,3	-1.843,0
Abschreibungen	-4.163,3	-4.310,9	-4.502,4	-4.459,7
Sonstiger Betriebsaufwand	-1.777,8	-1.620,4	-1.549,0	-1.233,1
Zinsaufwendungen	-2.126,5	-1.792,2	-1.767,2	-1.717,1
Betriebsergebnis	***1.328,4***	***1.408,9***	***1.260,9***	***1.181,2***
+ Finanzergebnis	-50,2	-54,5	-7,9	-3,4
+ Neutrales Ergebnis	-669,6	-633,7	-491,9	-433,1
Ergebnis vor Steuern	**608,6**	**720,7**	**761,1**	**744,7**
- Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**608,6**	**720,7**	**761,1**	**744,7**

VERMÖGENSLAGE

Angaben in T€

	2017	2018	2019	2020
Mittel- und lanfristiges Vermögen	151.096,2	155.035,4	156.364,2	157.109,3
Kurzfristiges Vermögen	3.053,7	2.956,6	3.045,7	2.742,4
Aktiva	**154.149,9**	**157.992,0**	**159.409,9**	**159.851,7**
Mittel- und langfristiges Kapital	147.560,8	150.773,8	152.412,1	152.317,5
Kurzfristiges Kapital	6.589,1	6.858,2	6.997,8	7.534,2
Passiva	**154.149,9**	**157.632,0**	**159.409,9**	**159.851,7**

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 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 und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten vor, 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 Wohngemeinnützigkeit ist nicht mehr Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, da das Unternehmen steuerrechtlich keine gemeinnützige Gesellschaft ist.

Das Betreiben des HaWoGe Spielemagazins 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 2020 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 Feststellungen ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden vier Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt. Die Aufsichtsratssitzungen fanden im Umlaufverfahren statt.

Durch die HaWoGe wurde in 2020 ein eigener Bestand von 3.873 Wohneinheiten (Vj. 3.948 WE), 91 Gewerbeeinheiten (Vj. 92 GE), 1.082 Stellplätzen (Vj. 1.079 Stellplätze) und 192 Mietgaragen (Vj. 175 Mietgaragen) bewirtschaftet. Zu dem bewirtschaftet das Unternehmen für Dritte, hierunter auch die Stadt Halberstadt, Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Garagen. Seit 2018 erfolgt für die NOSA auch die technische Verwaltung des Bahnhofes Halberstadt und ab 2019 die Verwaltung des Rathauses für die Stadt Halberstadt.

Die Leerstandsquote des Mietwohnbestandes lag zum 31.12.2020 bei 10,9 % (Vj. 10,9%) und damit auf Vorjahresniveau.

Zu den wichtigsten Bauvorhaben der HaWoGe in 2020 gehörten:

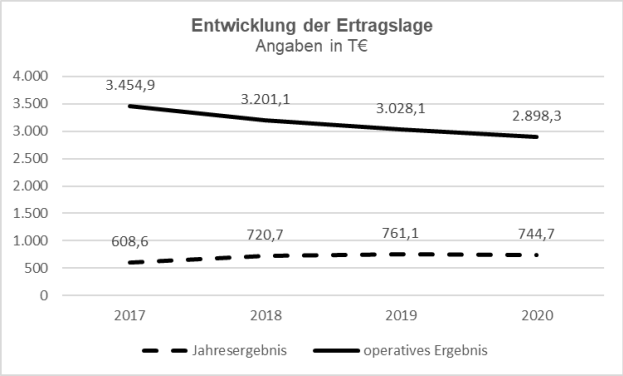
- Die Fortführung des 2. Bauabschnitts der Lindenhof-Terrassen in der Kühlinger Straße 27-28 sowie Heinrich-Julius-Str. 1 und
- Der Abriss einer Großplatte in der Kämmekenstraße 1-6.

Mit der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH besteht seit dem 1. Oktober 2014 ein Betriebsführungsvertrag über das HaWoGe-Spielemagazin

Ertragslage

In 2020 konnte ein Jahresüberschuss von 744,7 T€ erzielt werden.

Die Ertragslage des Unternehmens kann als gesichert betrachtet werden.



Gegenüber 2017 hat sich das operative Ergebnis zwar verringert jedoch sind innerhalb des operativen Ergebnisses deutliche Verschiebungen zu verzeichnen. Zum einen konnten die Zinsaufwendungen deutlich reduziert werden, was wiederum Mittel frei gesetzt hat für eine kontinuierliche Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes. Einhergehend konnten auch damit Neubauprojekte wie die Lindenhof-Terrassen finanziert werden. Der Refinanzierung in das eigene Portfolio stiegen folglich auch die Abschreibungen. Letztendlich zahlen sich die Modernisierungen in den Bestand durch höhere Mieterlöse aus. Weiterhin bleiben die Wohnungen Marktattraktiv was eine stetige Nachfrage nach Wohnraum bestätigt.

Finanzlage

Die Entwicklung des Cashflows gestaltet sich wie folgt:

Angaben in T€

		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**operativer Cashflow**	**9.931**	**7.984**	**7.239**	**7.112**	**7.341**
2.	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**	**-5.614**	**-8.552**	**-8.996**	**-6.200**	**-5.346**
3.	**freier Cashflow**	**4.317**	**-568**	**-1.757**	**913**	**1.995**
4.	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.224**	**-759**	**1.203**	**-461**	**-2.205**
5.	**Finanzmittelfonds am Ende der Persiode**					
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.093	-1.327	-554	452	-210
	Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	963	4.056	2.728	2.175	2.627
	Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**4.056**	**2.728**	**2.175**	**2.627**	**2.417**

Insgesamt verfügt das Unternehmen über eine ausreichende Liquidität seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Aus der wohnungswirtschaftlichen Betrachtung heraus ist der operative Cashflow ausreichend die Zinsaufwendungen und planmäßigen Tilgungen zu bedienen.

Vermögenslage

Das Bilanzvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 441,8 T€ erhöht. Ursache dieser Entwicklung sind auf der Aktivseite Investitionen im Anlagevermögen, die oberhalb der Abschreibungen und der Abgänge zu Restbuchwerten liegen. Auf der Passivseite sind die Erhöhung des Eigenkapitals, des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten ursächlich. Die Vermögenslage und die Finanzierung vermittelten zum Bilanzstichtag ein grundsätzlich geordnetes Bild.

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.

Halberstädter Verkehrs-GmbH

Basisdaten

– **Gesellschafter**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
– **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
– **Anzahl der Beschäftigten:**	44 (ohne Geschäftsführung)
– **Gegenstand des Unternehmens**	Die Gesellschaft bedient den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Halberstadt mit Straßenbahnen und Bussen. Weiterhin werden Mietwagenverkehr mit Bussen und Stadtrundfahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten.
– **Beteiligungen des Unternehmens**	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Claudia Stein	Frank Dannhauer (NOSA) Christian Mokosch (NOSA) Aufsichtsratsvorsitzender	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Oberbürgermeister Andreas Henke (bis 31.12.2020) Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021) <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Dr. Detlef Eckert Kristine Paul Peter Windhövel Denis Schmid Klaus Diße <u>Weitere Mitglieder:</u> Frank Dannhauer (NOSA) Christian Mokosch (NOSA) <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Matthias Hentschel

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 5,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in T€

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	1.501	1.479	1.435	1.409	1.456
Zuwendungen ÖPNV	907	953	806	841	836
Gesamtleistung	**2.408**	**2.432**	**2.241**	**2.250**	**2.292**
Materialaufwand	- 942	- 959	- 926	- 915	- 919
Personalaufwand	- 1.739	- 1.790	- 1.765	- 1.771	- 1.819
Abschreibungen	- 122	- 136	- 130	- 147	- 143
übriger Betriebsaufwand	- 172	- 148	- 189	- 163	- 192
Betriebsergebnis	**- 567**	**- 601**	**- 769**	**- 746**	**- 781**
+ Erträge aus Verlustübernahme	529	565	745	691	763
+ Finanzergebnis	- 5	- 4	- 3	3	- 6
+ Neutrales Ergebnis	43	40	27	52	24
Jahresergebnis	**-**	**-**	**-**	-	-

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
LangfristigesVermögen	1.076	943	787	1.049	954
Mittelfristiges Vermögen	369	251	683	227	602
Kurzfristiges Vermögen	194	395	51	499	368
Gesamtvermögen	**1.639**	**1.589**	**1.521**	**1.775**	**1.924**

Kapital in TEUR	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Langfristiges Kapital	1.248	1.200	1.142	1.357	1.236
…davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*1.071*	*1.057*	*1.042*	*1.028*	*1.016*
…davon langfristiges Fremdkapital	*177*	*143*	*100*	*329*	*220*
kurz-/ mittelfristiges Fremdkapital	391	388	379	418	688
	1.639	**1.588**	**1.521**	**1.775**	**1.924**

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.

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Zwischen der NOSA und der HVG bestehen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, ein Geschäftsbesorgungsvertrag und ein Nutzungsvertrag über die ÖPNV-Infrastruktur (Straßenbahn).

Seit dem 1. Januar 2019 gilt ein neuer öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA) über öffentliche Personenverkehrsdienste im Straßenpersonennahverkehr im Stadtverkehr Halberstadt in Form einer Direktvergabe durch den Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt (Gruppe von Behörden) an die Halberstädter Verkehrs GmbH mit einer Laufzeit von 15 Jahren bis zum 31. Dezember 2033.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des öDA liegen genehmigte Linienkonzessionen für den Betrieb mit Bussen und Straßenbahnen ab dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2033 vor.

Für die Durchführung von Mietwagenverkehr mit Bussen liegen Genehmigungen vor, die bis 2023 gültig sind.

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 Unterhaltung des öffentlichen Verkehrs insbesondere des Straßenbahnbetriebes in der Stadt Halberstadt. Abgleitet 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 2020 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.

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 (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Feststellungen ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

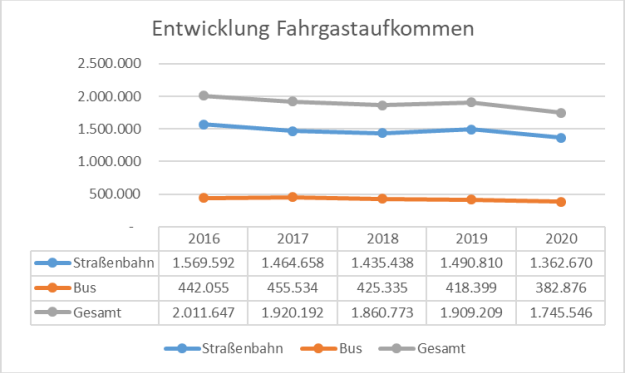
Geschäftsverlauf

In 2020 wurden zwei Aufsichtsratssitzungen im Umlaufverfahren und zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

Grundlage für den Fahrplan der HVG ist der Nahverkehrsplan des Landkreises Harz aus 2016. Am 27.08.2020 erfolgte ein Fahrplanwechsel mit nur marginalen Auswirkungen auf den Stadtbuslinien. Der Regelfahrplan der Straßenbahn wurde nicht geändert. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es in 2020 allerdings außerplanmäßige Fahrplanänderungen.

Eine Anpassung der Beförderungstarife fand zum 01.01.2020 statt. Die Beförderungstarife stiegen um durchschnittlich 5,2%. Bedingt durch die Corona-Pandemie sank die Anzahl der beförderten Personen im Linien- und Gelegenheitsverkehr gegenüber 2019 auf 1,75 Mio. Fahrgäste (Vj. 1,91 Mio. Fahrgäste). Durch den Rückgang an Fahrgästen sanken auch die Fahrgelderlöse gegenüber dem Vorjahr um 16,1%.

Die vorgehaltenen materiellen und personellen Ressourcen entsprechen dem aktuellen Fahrplanvolumen.



	2016	2017	2018	2019	2020
Straßenbahn	1.569.592	1.464.658	1.435.438	1.490.810	1.362.670
Bus	442.055	455.534	425.335	418.399	382.876
Gesamt	2.011.647	1.920.192	1.860.773	1.909.209	1.745.546

Für die Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur – dazu gehören insbesondere die Bahnanlagen – wurden wie in den Vorjahren nur die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen veranlasst. Nachhaltige Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur wurden nicht in dem notwendigen Umfang durchgeührt.

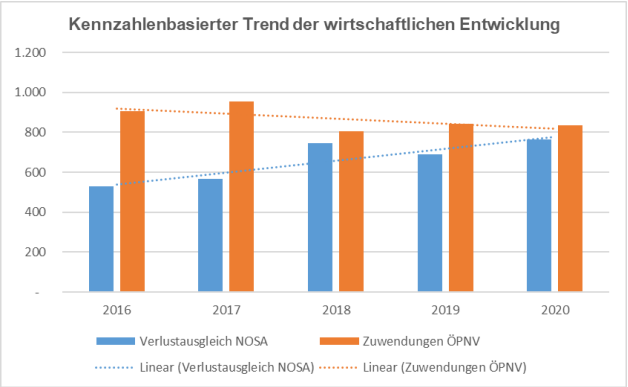
Am 22.09.2020 ereignete sich im Bereich Holzmarkt ein schwerer Unfall mit zwei beteiligten Triebwagen der HVG. Beide Fahrzeuge waren bis Redaktionsschluss nicht wieder im Einsatz. Sie werden durch ein Halberstädter Unternehmen instandgesetzt.

Ertragslage

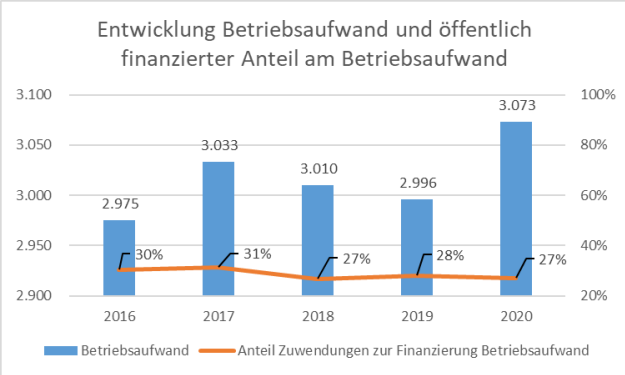
Die gestiegenen Umsatzerlöse basieren ausschließlich auf betriebsfremden Erträgen, bspw. aus Schadenregulierungen. So sanken die Umsätze im Linienverkehr, aus dem freigestellten Schülerverkehr, den gewährten Ausgleichzahlungen für Leistungen im Ausbildungsverkehr und bei den sonstigen Umsatzerlösen.

Aufgrund der Pandemie erhielt die HVG eine Corona bedingte Sonderzahlung i.H.v. 221,1 T€.

In der langfristigen Auswertung zeigt sich, dass die Zuwendungen für den ÖPNV kontinuierlich zurück gehen, was durch höhere Verlustausgleiche der NOSA zu kompensieren ist.



Dies Entwicklung wird auch nochmals deutlich, wenn man die öffentlichen Zuwendungen dem Betriebsaufwand gegenüberstellt.



So lag 2016 der öffentlich finanzierte Anteil am Betriebsaufwand noch bei 30%. D.h., dass 30% der Aufwendungen öffentlich gefördert wurden. Bei einem deutlich gestiegenen Betriebsaufwand liegt nun mehr der öffentliche Zuschuss 2020 bei 27% - ein Rückgang um 3%.

Vermögenslage

In den Fahrzeugbestand erfolgten in 2020 keine Investitionen. Die Zugänge im Anlagevermögen betreffen vorrangig die Gebäude und Werkstattausrüstung.

Im Auftrag der NOSA wurden in 2020 Investitionen in die Infrastruktur i.H.v. 276,6 T€ getätigt. Dazu gehörten die Ertüchtigung des Gleisbettes in der Erich-Weinert-Straße und der Austausch der Signalanlagen auf dem eingleisigen Abschnitt im Sargstedter Weg.

In Folge der Investitionspolitik des ausschließlichen und erforderlichen für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit übersteigen die Abschreibungen die Investitionen regelmäßig.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird auch weiterhin ein negativer Cashflow erwirtschaftet. 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 nicht zur Verfügung. Insgesamt war die HVG jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

in T€	2016	2017	2018	2019	2020
operativer Cashflow	**-529**	**-163**	**-945**	**-329**	**-680**
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-361**	**-3**	**14**	**-403**	**-46**
freier Cashflow	**-890**	**-166**	**-931**	**-732**	**-726**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**629**	**366**	**589**	**1.179**	**596**
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-261	200	-342	447	-130
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	454	193	393	51	498
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**193**	**393**	**51**	**498**	**368**

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 Straßenbaulastträger 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. Das 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.

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 Straßenbahnverkehres 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:**	73 (ohne Geschäftsführung, Auszubildende und Aushilfen)
– **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

Derk Bartel
Christian Mokosch ab 01.01.2021

Prokurist

Maik Brzezicha bis 31.12.2020

Gesellschafterversammlung

Frank Dannhauer, NOSA GmbH
Christian Mokosch, NOSA GmbH

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Andreas Henke bis 31.12.2020
Oberbürgermeister Daniel Szarata ab 01.01.2021

Mitglieder des Stadtrates:
Michael Schubert
Michael Herrmann bis 31.12.2020
Niklas Radtke
Sebastian Knobbe
Udo Odenbach
Pierre Zimny ab 01.01.2021

Weitere Mitglieder:
Frank Dannhauer, NOSA GmbH
Christian Mokosch, NOSA GmbH bis 31.12.2020
Nick Böttcher, Vertreter der Wirtschaft

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 5,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	4.093	4.141	4.262	2.851
Andere aktivierte Eigenleistungen	2	5	5	2
Betriebsleistung	**4.095**	**4.146**	**4.267**	**2.853**
Materialaufwand	- 1.574	- 1.615	- 1.683	- 1.883
Personalaufwand	- 2.333	- 2.418	- 2.442	- 1.946
Abschreibungen	- 85	- 94	- 91	- 64
sonstiger Betriebsaufwand	- 669	- 686	- 722	- 553
sonstige Steuern	- 2	- 2	- 3	- 2
Betriebsaufwand	**- 4.663**	**- 4.815**	**- 4.941**	**- 4.448**
sonstige betriebliche Erträge	79,00	65,00	89,00	199,00
Betriebsergebnis	**- 489**	**- 604**	**- 585**	**- 1.396**
Erträge aus Verlustübernahme	489	604	585	1.396
Ergebnis vor Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ertrgagssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

VERMÖGENSLAGE

Vermögen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Langfristiges Vermögen	267.963	235.704	177.425	156.892
Mittelfristiges Vermögen	168.626	191.917	179.881	230.391
Kurzfrstiges Vermögen	292.259	241.415	404.840	371.473
Vermögensstruktur	**728.848**	**669.035**	**762.146**	**758.756**

Kapital	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Langfristiges Kapital	104.463	90.846	77.152	77.152
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*77.152*	*77.152*	*77.152*	*77.152*
- davon langfristiges Fremdkapital	*27.311*	*13.694*	-	-
Kurzfristiges Kapital	624.386	578.189	684.994	681.604
Kapitalstruktur	**728.849**	**669.035**	**762.146**	**758.756**

Hinweis:
Eigentümerin der Anlagen von Sport- und Sealand, einschließlich Grund und Boden ist die NOSA GmbH. Zwischen NOSA und BFSH besteht ein Pachtvertrag. Gegenüber der NOSA muss die BFSH ein Entgelt für die Nutzung der Infrastruktur entrichten.

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 Gesellschafsvertrages 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 2020 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 2020 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Das Jahresergebnis 2020 der BFSH ist geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die planmäßige Anpassung der Zahlungen an die NOSA für die Nutzung der Infrastruktur. Mit Beginn der Corona-Krise im März 2020 wurden das Sea Land, Sauna Land, Sport Land und Friedensstadion ab 17.03.2020 sowie das Beauty Land ab 23.03.2020 für ca. 10 Wochen geschlossen. Zusammen mit der NOSA wurde ein Strategieplan entwickelt und umgesetzt, mit dem Ziel die Auswirkungen auf das Unternehmen so gering wie möglich zu halten. So wurde u.a. für die Mitarbeiter Kurzarbeit eingeführt und erforderliche Wartungsarbeiten in den Lockdown vorgezogen, um bei Wiedereröffnung Schließzeiten in Folge von Wartungsarbeiten zu vermeiden. Weiterhin erfolgte durch verschiedene technische Maßnahmen eine Reduzierung des Betriebsaufwandes. Während des 2. Lockdown im November und Dezember 2020 galt für die Mitarbeiter erneut Kurzarbeit. Die mit Wiederöffnung der Anlagen verbundenen Corona bedingten Auflagen erhöhten den Betriebsaufwand und führten auch zu Einschränkungen in der Nutzung und Auslastung der Anlagen. Staatliche Hilfsprogramme werden oder wurden soweit die BFSH Antragsberechtigt ist wahrgenommen. Für das Jahr 2021 steht der Fokus in der Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie.

Ertragslage

Das Jahresergebnis 2020 schloss gegenüber dem Vorjahr mit einem Fehlbetrag von 1,4 Mio. € ab (Vj. 585,4 T€). Ausschlaggebend hierfür waren die Folgen der Corona-Pandemie und die planmäßige Anpassung der Zahlungen der BFSH für die Nutzung der Infrastruktur an die NOSA. Allein die Umsatzerlöse gingen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € zurück. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge steht im Zusammenhang mit der Kurzarbeit, denen geringere Personalaufwendungen im Aufwand gegenüberstehen (Rückgang um 496 T€). Der Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser und Wärme sank um 402 T€ bedingt durch die Schließungen und ergriffenen Gegenmaßnahmen zur Milderung der Folgen der Pandemie. Auch anderen Aufwendungen sanken als Folge der Pandemie. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhten sich durch die planmäßige Anpassung der Zahlungen für die Nutzung der Infrastruktur um 692 T€. Die Anpassungen waren aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich. Für das Geschäftsjahr hat die NOSA Vorausleistungen auf den Verlustausgleich in Höhe von 1,6 Mio. € geleistet. Der Kostendeckungsgrad sank gegenüber 2019 um 22% und lag im Wirtschaftsjahr 2020 bei nur noch 64%; Mittelwert Vorjahre 87%.

Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens, basierend auf einer Ermittlung des Cashflows gestaltet sich wie folgt:

Angaben in T€

		2017	2018	2019	2020
1.	**operativer Cashflow**	**-328**	**-538**	**-415**	**-1.589**
2.	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**	**-103**	**-62**	**-34**	**-30**
3.	**freier Cashflow**	**-431**	**-600**	**-449**	**-1.619**
4.	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	**477**	**548**	**614**	**1.585**
5.	**Finanzmittelfonds am Ende der Persiode**				
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	46	-52	165	-34
	Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	222	268	216	381
	Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**268**	**216**	**381**	**347**

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. In 2020 wurden seitens der NOSA Vorauszahlungen in Höhe von 1,6 Mio. € geleistet. Das entspricht der Summe der geleisteten Vorauszahlungen in Summe von 2017 bis 2019 allein nur im Wirtschaftsjahr 2020.

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 gegenüber dem Eigentümer der Anlagen, der NOSA.

Das Vermögen der Gesellschaft ist im Wesentlichen mit Fremdkapital finanziert, die Eigenkapitalquote liegt bei 11% (Vj.: 11%). Beim Fremdkapital dominiert das kurzfristige Kapital, was wiederum nicht Branchen untypisch ist. In der Betrachtung der Gesamtfinanzierung des Vermögens ist festzustellen, dass dies im Wesentlichen kurzfristig erfolgt.

Für das Jahr 2021 stehen im Fokus die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Eine genaue Planung der Entwicklung ist jedoch schwierig und stark abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Aus diesem Grund ist das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem ähnlichen Ergebnis wie 2020 geplant. In Abstimmung mit der NOSA werden alle Maßnahmen ergriffen und ausgeschöpft wieder an bessere wirtschaftliche Zeiten anzuknüpfen.

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.

Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Basisdaten

– **Gesellschafter**	189 Kommunen (Anteil 82,11%), Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs GmbH (15,34%), Stadtwerke Hettstedt GmbH (Anteil 2,55%)
– **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 61,46% • 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 • Windenergie Großkorbetha GmbH & Co.KG; Hauptsitz Lützen, Kommandit-Beteiligung zu 15% Über die Beteiligungsgesellschaften KBA und KBM hält die KOWISA-Gruppe 15,16 % an der EnviaM AG und 11,12% an der Avacon AG.
– **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 hat ihren Anteil an die KOWISA veräußert.

Mit Stand 31.12.2020 hält die Stadt Halberstadt Anteile an der KOWISA i.H. von unverändert 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 vertreten.

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%), Sitz Magdeburg
– **Organe des Unternehmens**	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung
– **Anzahl der Beschäftigten**	41 (ohne Geschäftsführung)

Bezug zur Stadt Halberstadt

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.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Das Ergebnis vor Steuern liegt in 2020 bei 509 TEUR (Vj. 497 TEUR). Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft ist stabil. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Lagebericht der

Geschäftsführung nicht absehbar. Nach Aussagen der Wirtschaftsprüfer; hier WRT Revision und Treuhand GmbH, Halle/Saale vermittelt die Darstellung in Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und ihrer Chancen und Risiken. Auch die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Besonderheiten zur Sorgfalt sowie Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben.

Treuhandvermögen der Stadt Halberstadt bei der SALEG

Mit Stand 31.12.2020 beträgt das Treuhandvermögen der Stadt Halberstadt bei der SALEG 614,6 T€ (Vj. 709,5 T€).

Kommunale IT-Union eG (KITU)

Basisdaten

– **Mitglieder der Genossenschaft**	Stand 31.12.2019 74 (Vj. 62); u.a. Stadt Blankenburg (Harz), Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, Gemeinde Huy, Stadt Ilsenburg, Einheitsgemeinde Nordharz, Stadt Osterwieck, Stadt Quedlinburg, Stadt Falkenstein/Harz, Landkreis Harz, Verbandsgemeinde Vorharz, Stadt Wernigerode
– **Sitz des Unternehmens**	Magdeburg
– **Gegenstand des Unternehmens**	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 des Unternehmens**	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) Anteil 1%
– **Organe des Unternehmens**	Generalversammlung Aufsichtsrat Vorstand

Allgemeines

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.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bis Redaktionsschluss lag eine Beschlussfassung zum Jahresabschluss der Genossenschaft durch die Genossenschaftsversammlung noch nicht vor.

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.

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb – Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt

Basisdaten

– **Sondervermögen**	Eigentümer Stadt Halberstadt
– **Sitz**	Halberstadt
– **Anzahl der Beschäftigten**	83 (ohne Betriebsleitung und Saisonkräfte)
– **Gegenstand**	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	Betriebsausschuss Betriebsleitung

Betriebsleitung	**Betriebsausschuss**
Betriebsleiterin Ulrike Lemme	<u>Vorsitzender Betriebsausschuss:</u> Oberbürgermeister Herr Andreas Henke (bis 31.12.2020) Oberbürgermeister Daniel Szarata (ab 01.01.2021) <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Anneli Borgmann Mario Dill Klaus Diße Armin Friese Jens Geffert Niklas Radtke <u>Mitglieder des STALA:</u> Angelika Willeke Dirk Bodenstein

Gesamtbezüge der Organe:

Betriebsleiterin nach TVöD; Eingruppierung gem. Stellenplan mit E14. Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Aufwandsentschädigung oder sonstige Entgelte.

Wirtschaftliche Eckdaten

Ertragslage

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtleistung	5.282	5.379	5.738	5.575	5.851
Materialaufw and	-1.095	-1.151	-1.407	-1.192	-1.239
Personalaufw and	-3.257	-3.342	-3.561	-3.742	-3.878
Abschreibungen	-301	-297	-307	-302	-281
sonstiger Betriebsaufw and	-691	-629	-656	-646	-612
sonstige Steuern	-8	-9	-9	-8	-8
Betriebsergebnis	**-70**	**-48**	**-202**	**-315**	**-167**
+ Finanzergebnis	-41	-31	-28	-26	-24
+ Neutrales Ergebnis	31	33	71	10	45
operatives Ergebnis	**-81**	**-46**	**-159**	**-331**	**-146**
- Ertragssteuern	-3	-3	-1	-4	0
Jahresergebnis	**-84**	**-49**	**-160**	**-335**	**-146**

Vermögenslage

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Langfristiges Vermögen	2.320	2.085	1.832	1.576	1.383
Mittelfristiges Vermögen	365	667	590	556	740
Kurzfrstiges Vermögen	631	345	381	363	630
Vermögensstruktur	**3.316**	**3.097**	**2.804**	**2.495**	**2.753**

Kapial in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Langfristiges Kapital	2.965	2.354	2.040	1.668	1.907
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*1.048*	*996*	*834*	*498*	*497*
- davon langfristiges Fremdkapital	*1.917*	*1.358*	*1.206*	*1.170*	*1.410*
Kurzfristiges Kapital	355	743	765	826	846
Kapitalstruktur	**3.321**	**3.097**	**2.804**	**2.495**	**2.753**

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 umfassten im Wirtschaftsjahr 2019 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

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

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i.V.m. den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 2020.

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass zu Zweifeln an der Ordnungs- und Rechtsmäßigkeit der Betriebsleitung geben könnten

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 fanden zwei Betriebsausschusssitzungen statt.
Das Ergebnis 2020 liegt deutlich unter dem Plan 2020, dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorsah. Dennoch verbesserte sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich um 188,9 TEUR. Es zeigt sich, dass die Bemühungen der Betriebsleitung bzgl. auskömmlicher Stundenpreise für die erbachten Leistungen und die Reorganisation der Betriebsstruktur sowie die Optimierung von Prozessen erste Erfolge vorweisen. Erstmalig konnte der Prozess fortwährender negativer Ergebnisse gestoppt und umgekehrt werden, wenn gleich das letzte positive Jahresergebnis bereits 5 Jahre zurück liegt.

Die im Wirtschaftsjahr vorgesehenen Investitionen wurden nicht vollständig umgesetzt, da im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich bestellte bzw. unabwendbare Maßnahmen durchgeführt worden.

Ertragslage

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 320 TEUR erhöht. Wesentlich für diese Entwicklung waren die gestiegenen Umsatzerlöse. Dafür waren ausschlaggebend mehrere Entwicklungen: u.a. die vereinbarten leistungsrechten Stundenpreise zwischen Eigenbetrieb und der Stadt Halberstadt, die nun mehr kostendeckend sind und die durchschnittliche Verringerung des Krankenstandes unter den Mitarbeitern, so dass mehr abrechenbare Leistungen erbracht werden konnten. Im Bereich der Stadtreinigung gingen die Umsatzerlöse in Folge der Abgabe der Leistung der Reinigung der Straßeneinläufe zurück. Der Rückgang konnte etwas durch mehr Umsätze bei den Handwerkerleistungen sowie der Straßen- und Gehwegreinigung kompensiert werden. Ebenso positiv auf den Umsatz wirkte sich die Abarbeitung von Auftragsrückständen aus dem Vorjahr aus.

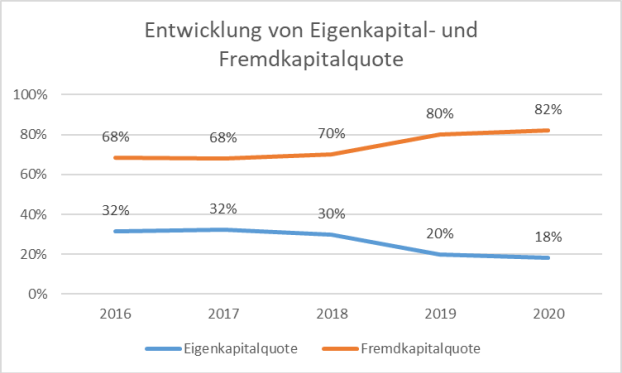
Der Materialaufwand ist insgesamt in etwa auf Vorjahresniveau, ebenso wie der übrige Betriebsaufwand. Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ursächlich dafür waren Gehaltssteigerungen durch das Erreichen höherer Entwicklungsstufen der Mitarbeiter, einer Tarifsteigerung von durchschnittlich 1,06 % zum 1. März 2020 und den geleisteten Sonderzahlungen gem. TVöD.

Vermögenslage

Der Zuwachs in der Vermögensstruktur beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung der Forderungen des Eigenbetriebes gegenüber der Stadt aufgrund noch nicht abgerechneter Aufträge und die Aufnahme eines Kredites gegenüber der Stadt zur Verbesserung der Liquidität. Somit hat sich auf der Vermögenseite lediglich das Umlaufvermögen erhöht. Im Anlagevermögen überwiegen die Abschreibungen und Abgänge die Zugänge. In 2020 waren in Anlagevermögen Zugänge in Höhe von 87,3 T€ zu verzeichnen. Damit setzt sich der Substanzverlust im Anlagevermögen weiter fort

Der Rückgang im Anlagevermögen, die Aufnahme eines Kredites gegenüber der Stadt und der Jahresverlust 2020 führen im Wesentlichen zu dem Effekt, dass auf der Kapitalseite, d.h. bei der Finanzierung des Vermögens, prozentual betrachtet, dass Eigenkapital, wenn auch leicht, rückläufig ist, während das Fremdkapital in gleicher Höhe wie der Rückgang des Eigenkapital ansteigt.

An Hand der Entwicklung von Eigen- und Fremdkapitalquote soll dies verdeutlicht werden:



Die Finanzierung von langfristigen Vermögen mit langfristigen Kapital (Goldene Bilanz Regel) ist weiterhin nicht mehr gegeben und weist mit einer Unterfinanzierung i.H.v. 524 T€ ein deutlich schlechteren Wert gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 mit 93 T€ aus. Damit wird ein nicht unerheblicher Teil des langfristigen Vermögens kurzfristig finanziert.

Finanzlage

Der Cash-Flow ist erstmalig deutlich angestiegen. Wesentlich dafür sind die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb i.H.v. 145 TEUR als Verlustausgleich für das vorangegangene Wirtschaftsjahr und die Zahlung von 500 TEUR aus einer Darlehensaufnahme des Eigenbetriebes gegenüber der Stadt. Ohne diese Zahlungen an den Eigenbetrieb hätte sich der Cash-Flow zum 31.12.2020 negativ entwickelt.

Einwicklung des Cash-Flows im Einzelnen wie folgt:

Angaben in TEUR

		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**operativer Cashflow**	**7**	**-152**	**162**	**-48**	**-34**
2.	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**	**-243**	**-54**	**-18**	**-36**	**-87**
3.	**freier Cashflow**	**-236**	**-206**	**144**	**-84**	**-121**
4.	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	**-91**	**-91**	**-91**	**60**	**405**
5.	**Finanzmittelfonds am Ende der Persiode**					
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-327	-297	53	-24	284
	Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	941	614	317	370	346
	Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**614**	**317**	**370**	**346**	**630**

Chancen und Risken

Ein positives Jahresergebnis kann in den folgenden Jahren nur erreicht werden, wenn die Umsätze mit der Stadt Halberstadt weiterhin konstant bleiben und auf dem vereinbarten Niveau auch abgerufen werden. Der Prozess der Optimierung der Prozessabläufe hinsichtlich der Auftragsvergabe ist fortzusetzen. Allgemeine und tarifliche Kostensteigerungen müssen in Zukunft durch Anpassung der Stundenpreise gedeckt werden. Weiterhin gilt es die Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitseffektivität innerhalb des Eigenbetriebes auch in 2021 fortzusetzen. Die Überalterung des Personalbestandes wird den Eigenbetrieb auch weiterhin an seine Grenzen der Leistungsfähigkeit bringen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird erwartet, dass das Jahresergebnis nicht ausglichen sein wird.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen

Wirtschaftsjahr 2022

1. NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
2. Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)
3. Halberstadtwerke GmbH (HSW)
4. Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH (AWH)
5. Halberstädter-Verkehrs GmbH (HVG)
6. Betriebsgesellschaft Freizeit- Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)

Die Informationen über die Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen erfolgt in komprimierter und aufbereiteter Form.

1. Wirtschaftsplan NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt

Erfolgsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.963.700	2.019.000	2.015.000	1.932.000	1.923.000	1.592.000
sonstige Erträge	719.200	666.000	671.000	671.000	671.000	671.000
Materialaufwand	-306.000	-405.000	-407.000	-411.000	-415.000	-421.000
Personalwaufwand	-932.400	-991.000	-1.054.000	-1.070.000	-1.079.000	-1.103.000
Abschreibungen	-1.898.000	-1.916.000	-1.903.000	-1.861.000	-1.833.000	-1.496.000
Sonstiger Aufwand	-378.600	-443.000	-448.000	-453.000	-458.000	-464.000
Beteiligungsergebnis	3.428.400	2.197.000	2.729.000	2.562.000	2.657.000	2.545.000
Finanzergebnis	-296.100	-303.000	-256.000	-224.000	-201.000	-164.000
Betriebsergebnis	*2.300.200*	*824.000*	*1.347.000*	*1.146.000*	*1.265.000*	*1.160.000*
Steuern	-616.500	-641.000	-800.000	-740.000	-775.000	-744.000
Ergebnis nach Steuern	**1.683.700**	**183.000**	**547.000**	**406.000**	**490.000**	**416.000**

Hinweis: 1.) Ergebnis 2020 auf Basis Jahresabschluss NOSA zum 31.12.2020; 2.) Ansatz 2021 gem. Beschluss Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan 2021; 3.) Plan 2022ff. Prognose vorbehaltlich Beschluss durch den Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan 2022

2. Wirtschaftsplan Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)

Erfolgsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	19.468.600	20.234.500	20.268.600	20.433.100	20.600.300	20.761.700
sonstige Erträge	741.800	350.100	532.600	554.800	584.400	580.800
Materialaufwand	-9.471.000	-9.373.800	-9.517.800	-9.624.500	-9.724.500	-9.724.500
Personalwaufwand	-1.843.000	-1.922.600	-2.001.000	-2.032.000	-2.075.800	-2.123.900
Abschreibungen	-4.816.700	-5.028.300	-5.101.500	-5.117.700	-5.236.700	-5.419.900
Sonstiger Aufwand	-1.613.200	-1.722.700	-1.729.800	-1.886.200	-1.752.200	-1.552.000
Finanzergebnis	-1.720.500	-1.705.500	-1.626.600	-1.567.200	-1.565.100	-1.538.700
Betriebsergebnis	*746.000*	*831.700*	*824.500*	*760.300*	*830.400*	*983.500*
Steuern	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis nach Steuern	**744.700**	**830.200**	**823.000**	**758.800**	**828.900**	**982.000**

Hinweis: 1.) Ergebnis 2020 auf Basis Jahresabschluss HaWoGe zum 31.12.2020; 2.) Ansatz 2021 gem. Beschluss Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan 2021; 3.) Plan 2022ff. Auf Grundlage der Mittelfristplanung der HaWoGe

3. Wirtschaftsplan Halberstadtwerke GmbH (HSW)

Erfolgsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rohmarge	22.700.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.500.000	23.400.000
sonstige Erlöse	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	12.800.000	12.900.000
Materialaufwand	-10.900.000	-11.700.000	-11.600.000	-11.700.000	-11.900.000	-11.900.000
Personalwaufwand	-6.600.000	-6.800.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.300.000	-7.500.000
Abschreibungen	-5.600.000	-6.100.000	-6.100.000	-5.600.000	-5.300.000	-5.000.000
Sonstiger Aufwand	-4.600.000	-4.800.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.900.000
Beteiligungsergebnis	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzergebnis	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Betriebsergebnis	*7.700.000*	*6.600.000*	*6.800.000*	*7.100.000*	*6.900.000*	*6.900.000*
Steuern	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Auszahlungen an die Gesellschafter	-6.800.000	-5.700.000	-5.900.000	-6.200.000	-6.000.000	-6.000.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rohmarge = Umsatzerlöse abzgl. Energiesteuerun und Beschaffungskosten für Strom, Gas, Wasser

Hinweis: Alle Angaben auf Grundlage der Kenntnisgabe zur Mittelfristplanung der HSW.

4. Wirtschaftsplan Abwassergesellschaft Halberstadt mbH (AWH)

Erfolgsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	6.037.444	6.498.200	6.239.700	6.397.700	6.467.200	6.500.000
sonstige Erlöse	148.647	166.500	159.500	159.500	159.500	159.500
Materialaufwand	-1.631.373	-1.986.700	-1.577.900	-1.586.000	-1.594.200	-1.686.200
Personalwaufwand	-1.409.883	-1.430.700	-1.473.700	-1.540.600	-1.561.800	-1.600.000
Abschreibungen	-1.478.044	-1.529.000	-1.556.700	-1.600.900	-1.600.000	-1.552.900
Sonstiger Aufwand	-1.065.260	-1.153.600	-1.161.900	-1.170.300	-1.191.900	-1.200.000
Finanzergebnis	-423.077	-333.400	-421.400	-505.300	-468.300	-430.300
Betriebsergebnis	*178.454*	*231.300*	*207.600*	*154.100*	*210.500*	*190.100*
Steuern	-3.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnisabführung	-174.564	-226.300	-202.600	-149.100	-205.500	-185.100
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anmerkung: 1.) Für 2020 bereits Ergebnis vorliegend gem. Beschluss Aufischtsrat über den Jahresabschluss zum 31.12.2020. 2.) Für 2025 nur Prognose, da das Wirtschaftsjahr außerhalb der Kalkulationsperiode 2022-2024 liegt.

5. Wirtschaftsplan Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG)

Erfolgsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.291.900	2.011.000	2.040.000	2.060.000	2.081.000	2.102.000
sonstige Erlöse	482.000	96.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Materialaufwand	-918.800	-938.000	-957.000	-980.000	-1.005.000	-1.030.000
Personalwaufwand	-1.818.600	-1.989.000	-2.209.000	-2.320.000	-2.378.000	-2.436.000
Abschreibungen	-143.300	-205.000	-159.000	-161.000	-162.000	-164.000
Sonstiger Aufwand	-644.800	-229.000	-230.000	-235.000	-239.000	-244.000
Finanzergebnis	-6.000	0	-8.000	-10.000	-12.000	-10.000
Betriebsergebnis	*-757.600*	*-1.254.000*	*-1.443.000*	*-1.565.000*	*-1.633.000*	*-1.699.000*
Steuern	-5.400	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ausgleich Gesellschafter	763.000	1.259.000	1.449.000	1.571.000	1.639.000	1.705.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: 1.) Ergebnis 2020 auf Grundlage Jahresabschluss HVG zum 31.12.2020; 2.) Ansatz 2021 auf Grundlage Beschluss Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan 2021; 3.) Plan 2022 ff. auf Grundlage Prognose Geschäftsführung vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufischtsrat

6. Wirtschaftsplan Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)

Erfolgsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.853.000	3.721.000	3.907.000	4.024.000	4.105.000	4.146.000
sonstige Erlöse	199.000	64.000	61.000	62.000	62.000	63.000
Materialaufwand	-1.883.000	-2.189.000	-2.221.000	-2.234.000	-2.258.000	-1.964.000
Personalwaufwand	-1.946.000	-2.478.000	-2.525.000	-2.571.000	-2.618.000	-2.664.000
Abschreibungen	-64.000	-52.000	-49.000	-42.000	-37.000	-29.000
Sonstiger Aufwand	-553.000	-613.000	-619.000	-624.000	-629.000	-635.000
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	*-1.394.000*	*-1.547.000*	*-1.446.000*	*-1.385.000*	*-1.375.000*	*-1.083.000*
Steuern	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ausgleich Gesellschafter	1.396.000	1.550.000	1.449.000	1.388.000	1.378.000	1.086.000
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: 1.) Ergebnis 2020 auf Grundlage Jahresabschluss BFSH zum 31.12.2020; 2.) Ansatz 2021 auf Grundlage Beschluss Aufsichtsrat zum Wirtschaftsplan 2021; 3.) Plan 2022ff. Prognose Geschäftsführung vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat

Wirtschaftsplan des STALA 2022

- Entwurf -

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 2022 des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes der Stadt Halberstadt (STALA)

Gemäß § 3 Abs. 1 EigBVO werden nachfolgend die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes Halberstadt für das Wirtschaftsjahr 2022 näher erläutert.

Das Jahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 99,1 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 6.562,7 T€ Aufwendungen in Höhe von 6.463,6 T€ gegenüber.
Voraussetzung zur Erzielung des Jahresüberschusses ist es, dass die vom Hauptauftraggeber erarbeiteten Umsatzansätze wie geplant ausgeschöpft werden.

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 6.551,4 T€.
Davon entfällt der wesentliche Anteil in Höhe von 5.349,7 T€ (81,7%) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz 2021 um 435,7 T€. Zurückzuführen ist dies auf die in allen Bereichen des STALA konsequent umzusetzenden Leistungsentgelte sowie auf die neue Aufgabe der Straßenmarkierung.
Die Umsätze entsprechen den Zuarbeiten der Stadt Halberstadt.

Die Umsätze mit Dritten gehen um 205,5 T€ auf 1.201,7 T€ (18,3%) zurück. In den Umsätzen mit Dritten, sind Friedhofsumsätze in Höhe von 703,3 T€ enthalten. Hiervon entfallen 594,7 T€ auf Friedhofsgebühren, 52,9 T€ auf zusätzliche Leistungen auf den städtischen Friedhöfen gem. Preisblatt vom 01.10.2021 sowie auf Grabpflegeumsätze mit 55,7 T€.

Insgesamt übersteigen die Umsätze den Planansatz 2021 um 230,2 T€.

Die Position des Materialaufwands beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 721,0 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 723,4 T€.
Im Vergleich zum Planansatz 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um ca. 20%. Ursächlich hierfür ist die Verteuerung infolge der Inflation, dem massiven Anstieg der Aufwendungen für Kraftstoffe.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben auf konstantem Niveau.

Die wesentlichen Positionen beim Materialaufwand stellen sich wie folgt dar:

- Kfz-Kosten (lfd. Kfz-Kosten, Reparaturen/Instandhaltung, Mieten) 714,6 T€
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 393,2 T€
- Entsorgung (Straßenkehricht, Bauschutt, Rechengut, Grünschnitt) 176,3 T€

Insgesamt liegen die Materialaufwendungen in Höhe von 1.444,4 T€ mit 135,0 T€ über dem Planansatzes 2021.
Das Verhältnis zum Wareneinsatz liegt bei 22% (Plan 2021 – 21%).

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2022 auf 4.098,1 T€. Damit erhöhen sich die Personalaufwendungen um 151,3 T€. Das Verhältnis des Personalaufwands zum Umsatz beläuft sich auf 62,6% (Vorjahr 62,4%). Die Erhöhung der Personalkosten ist

auf tarifliche Anpassungen und Erfahrungsstufensteigerungen sowie Veränderungen bei den Eingruppierungen zurückzuführen. Des Weiteren sind drei Stellen entfristet worden, was aufgrund des Aufgabenspektrums notwendig ist. Die befristet eingestellten Mitarbeiter haben sich bewährt und für einen Verbleib im Eigenbetrieb empfohlen. Für das Jahr 2022 ist die Beschäftigung von vier befristeten Saisonkräften im Bereich Bauhof geplant.

Insgesamt ist zur Personalbestandsentwicklung festzustellen, dass der STALA hinsichtlich der kontinuierlichen und zeitnahen Abarbeitung der ihm übertragenen Aufgaben personell trotz allem an seine Grenzen stößt. Grund dafür ist u.a. die Überalterung und die damit im Zusammenhang stehenden Beeinträchtigungen.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 236,9 T€ zu Buche und gehen infolge der weiterhin sinkenden Werthaltigkeit des Anlagevermögens um 52,2 T€ zum Planansatz 2021 zurück. Der Restbuchwert des Anlagevermögens vermindert sich von 26% auf 20%. Die weiterhin angespannte wirtschaftliche Situation des STALA, lässt derzeit nur dringende Ersatzinvestitionen in die übrigen Sachanlagen zu.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 658,7 T€ und liegen um 80,2 T€ unter dem Plan 2021 was im Wesentlichen auf den möglichen Erstattungsaufwand (-69,7 T€) gegenüber dem Aufgabenträger für die dort entstanden Kosten zurückzuführen ist. Die übrigen Aufwendungen umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Wesentliche Aufwendungen fallen bei den Mieten, bei der kaufm. Geschäftsbesorgung und den Versicherungen an.

Im Übrigen setzen sich diese Aufwendungen wie nachfolgend aufgeführt zusammen:

- Raumkosten (Miet-, Betriebskosten, Reinigung, Bewachung) 331,7 T€
- kfm. Geschäftsbesorgung (NOSA) 82,5 T€
- Versicherungen 74,0 T€
- EDV-Kosten 50,0 T€
- Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung 35,0 T€
- Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten 26,8 T€
- Telefon, Porto, Bürobedarf 13,8 T€
- Reparaturen / Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 10,1 T€
- Fortbildungskosten 10,0 T€
- Beiträge und Gebühren 8,5 T€
- Aufwendungen für Friedhöfe für Stadt Halberstadt 5,3 T€
- Sonstiges 11,0 T€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 16,4 T€ beinhalten planmäßige Zinszahlungen auf bestehende Darlehen, die gemäß den Zins- und Tilgungsplänen geleistet werden. Infolge von Umschuldungen in den Jahren 2020 und 2021 sinken diese Aufwendungen zum Planansatz 2021 um 8,1 T€.

Die sonstigen Steuern betreffen die KFZ-Steuern des betriebsnotwendigen Fuhrparks.

Es wird empfohlen, den voraussichtlich entstehenden Jahresgewinn entsprechend Eigenbetriebsgesetz auf neue Rechnung vorzutragen und somit das Eigenkapital des STALA zu stärken.

Der Finanzmittelbestand des STALA würde sich bei Erreichen des Planergebnisses im Wirtschaftsplan 2022 um 63,4 T€ erhöhen.

Im Investitionsplan des Eigenbetriebes sind nur unabdingbare Investitionen, die der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes dienen, enthalten.

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 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 aufgrund 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 2020 - 2022 (Angaben in T€)

		Wirtschafts-plan 2022	Wirtschafts-plan 2021	GuV Ist 2020
	Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	5.349,7	4.914,0	4.468,8
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.201,7	1.407,2	1.336,6
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			8,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	10,0	118,4	48,5
	davon Auflösung von Rückstellungen			
	Summe betriebliche Leistungen	**6.561,4**	**6.439,6**	**5.861,9**
	Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	1.444,4	1.309,4	1.239,0
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	721,0	602,3	524,3
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	723,4	707,1	714,7
6.	Personalaufwand	4.098,1	3.946,8	3.877,5
6.a)	Entgelt	3.268,3	3.157,4	3.139,5
6.b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	829,8	789,4	738,0
7.	Abschreibungen	236,9	289,1	280,5
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	658,7	738,9	632,9
	Summe betriebliche Aufwendungen	**6.438,1**	**6.284,2**	**6.029,9**
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	0,0	1,3
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,4	24,5	26,2
11.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	0,0	0,0	54,5
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	4,2	0,0
13.	sonstige Steuern	9,1	10,6	7,8
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**99,1**	**116,2**	**-146,2**

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

A2 Erfolgsübersicht - Wirtschaftsplan 2022

	Aufwendungen nach Bereichen -->		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe										
	nach Aufwandsarten | v	Betrag insgesamt	Verwaltung (10800)	Fuhrpark (10850)	Fremdmiete (10500)	Bauhof (1090)	Tiefbau (14230)	Stadtbeleuchtung (1400)	Straßenreinigung Gebühren (13100)	Friedhof Gebühren (1500)	öffentl Grün & Kriegsgräber (1598)	Friedhof - OT (1510)	Grabpflege (16300)	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigen-leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Materialaufwand														
a)	Bezug von Fremden	1.444,4	3,2	550,4	37,4	258,1	67,8	183,2	202,6	102,8	21,4	7,2	10,3	0,0	0,0
b)	Bezug von Betriebszweigen	321,3	5,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	40,9	23,5	1,9	0,0	0,0	0,0
2.	Entgelt	3.268,3	627,6	120,4	0,0	891,8	203,1	553,8	478,2	253,7	99,0	7,8	32,9	0,0	0,0
3.	Soziale Abgaben	714,5	135,0	25,9	0,0	197,7	43,7	119,3	102,8	58,0	22,8	1,8	7,5	0,0	0,0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für	115,3	22,0	4,3	0,0	31,6	7,2	19,5	16,8	9,1	3,3	0,3	1,2	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	236,9	49,0	110,8	0,0	15,0	4,0	9,1	40,0	5,5	2,6	0,3	0,6	0,0	0,0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,4	13,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,8	1,3	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen)	9,1	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	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	0,0	0,0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	658,7	441,9	49,4	0,6	0,0	0,0	0,0	112,9	31,7	10,2	9,0	3,0	0,0	0,0
10.	Summe 1 - 9	6.784,9	1.297,1	869,4	38,0	1.644,5	325,8	884,9	954,1	503,6	183,5	28,3	55,7	0,0	0,0
11.	Umlage der Spalten 3 und 4														
	Zurechnung (+)	2.166,5	1,3	153,0	0,0	828,8	106,4	623,5	272,1	152,9	16,2	10,8	1,5	0,0	0,0
	Abgabe (-)	2.166,5	-1.297,1	-869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche														
	Zurechnung (+)														
	Abgabe (-)														
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.727,7	1,3	153,0	38,0	2.473,3	432,2	1.508,4	1.226,2	656,5	199,7	39,1	57,2	0,0	0,0
14.	Betriebserträge														
a)	nach der GuV-Rechnung	6.561,4	0,0	153,0	49,6	2.522,4	446,9	1.501,3	1.259,8	656,5	197,4	39,1	56,7	0,0	0,0
	Erträge Stadt	5.377,7	0,0	0,0	16,3	2.224,0	396,9	1.297,8	1.207,0	40,0	195,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge Dritte/sonst. Erträge	1.183,7	0,0	0,0	33,3	204,4	0,0	183,5	52,8	612,2	1,7	39,1	56,7	0,0	0,0
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige	321,3	0,0	153,0	0,0	94,0	50,0	20,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Betriebserträge insgesamt	6.561,4	0,0	153,0	49,6	2.522,4	446,9	1.501,3	1.259,8	656,5	197,4	39,1	56,7	0,0	0,0
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	97,8	-1,3	0,0	11,6	49,1	14,7	-7,1	33,6	0,0	-2,3	0,0	-0,5	0,0	0,0
17.	Finanzerträge (Zinsen und Verlustausgleich Stadt HBS)	1,3	1,3	0,0	0,0	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	0,0	0,0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	99,1	0,0	0,0	11,6	49,1	14,7	-7,1	33,6	0,0	-2,3	0,0	-0,5	0,0	0,0

B1 Vermögensplan 2020 - 2022 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2022	2021	IST 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	99,1	116,2	0,0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
5.	Kredite	0,0	0,0	649,8
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	500,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	149,8
6.	Verlustausgleich Jahresabschluss 2019	0,0	0,0	144,5
7.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	236,9	289,1	280,5
8.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
9.	Abnahme Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0
10.	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	53,6	42,6	16,1
	Finanzierungsmittel gesamt	**389,6**	**447,9**	**1.090,9**

II.	Finanzierungsbedarf			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10,0	10,0	27,6
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	190,0	72,7	59,7
	Summe Investitionen	200,0	82,7	87,3
2.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresverlust	0,0	0,0	146,3
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
5.	Tilgung von Krediten	65,4	63,9	364,5
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
7.	Zunahme Zahlungsmittelbestand	63,4	238,3	284,0
8.	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	60,8	63,0	208,8
	Finanzierungsbedarf gesamt	**389,6**	**447,9**	**1.090,9**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C1 Finanzplan 2020 - 2025 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	116,2	99,1	92,8	48,4	47,2
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Kredite	649,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) vom Aufgabenträger	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Verlustausgleich Jahresabschluss 2019	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	280,5	289,1	236,9	213,1	192,7	179,1
8.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abnahme Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,5	31,1	9,8
10.	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	16,1	42,6	53,6	47,4	47,9	49,6
	Finanzierungsmittel gesamt	**1.090,9**	**447,9**	**389,6**	**353,9**	**320,1**	**285,8**

II.	Finanzierungsbedarf						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27,6	10,0	10,0	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	59,7	72,7	190,0	225,0	175,0	175,0
	Summe Investitionen	87,3	82,7	200,0	225,0	175,0	175,0
2.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresverlust	146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Tilgung von Krediten	364,5	63,9	65,4	66,9	68,4	22,9
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zunahme Zahlungsmittelbestand	284,0	238,3	63,4	0,0	14,8	26,2
8.	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	208,8	63,0	60,8	61,9	61,9	61,5
	Finanzierungsbedarf gesamt	**1.090,9**	**447,9**	**389,6**	**353,8**	**320,1**	**285,6**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2020 - 2025 (Angaben in T€)

		IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Erträge						
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	4.468,8	4.914,0	5.349,7	5.349,7	5.403,2	5.473,4
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.336,6	1.407,2	1.201,7	1.201,7	1.213,7	1.225,9
2.	Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse	8,0	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	48,5	118,4	10,0	10,0	10,0	10,0
	Summe betriebliche Leistungen	**5.861,9**	**6.439,6**	**6.561,4**	**6.561,4**	**6.626,9**	**6.709,3**
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand	1.239,0	1.309,4	1.444,4	1.487,7	1.524,9	1.563,0
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	524,3	602,3	721,0	742,6	761,2	780,2
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	714,7	707,1	723,4	745,1	763,7	782,8
6.	Personalaufwand	3.877,5	3.946,8	4.098,1	4.078,3	4.170,4	4.230,0
6.a)	Entgelt	3.139,5	3.157,4	3.268,3	3.254,6	3.328,3	3.376,0
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	738,0	789,4	829,8	823,7	842,1	854,0
7.	Abschreibungen	280,5	289,1	236,9	213,1	192,7	179,1
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	632,9	738,9	658,7	662,0	665,3	668,4
	Summe betriebliche Aufwendungen	**6.029,9**	**6.284,2**	**6.438,1**	**6.441,1**	**6.553,4**	**6.640,6**
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,2	24,5	16,4	13,4	10,4	7,4
19.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	4,2	0,0	3,5	4,2	3,5
21.	sonstige Steuern	7,8	10,6	9,1	10,6	10,6	10,6
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-146,2**	**116,1**	**99,1**	**92,8**	**48,4**	**47,2**

Anlagevermögen 2022

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
Anlagevermögen	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Abschrei-bungs-satz v. H.	Rest-buch-wert v. H.
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.270,00	10.000,00	0,00	0,00	88.270,00	49.790,00	9.000,00	0,00	0,00	58.790,00	29.480,00	28.480,00	10,2%	33,4%
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.678.620,00	0,00	0,00	0,00	1.678.620,00	927.060,00	36.320,00	0,00	0,00	963.380,00	715.240,00	751.560,00	2,2%	42,6%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	591.670,00	0,00	0,00	0,00	591.670,00	550.620,00	9.270,00	0,00	0,00	559.890,00	31.780,00	41.050,00	1,6%	5,4%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.260.610,00	190.000,00	0,00	0,00	3.450.610,00	2.882.760,00	182.310,00	0,00	0,00	3.065.070,00	385.540,00	377.850,00	5,3%	11,2%
SACHANLAGEVERMÖGEN	5.530.900,00	190.000,00	0,00	0,00	5.720.900,00	4.360.440,00	227.900,00	0,00	0,00	4.588.340,00	1.132.560,00	1.170.460,00	4,0%	19,8%
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	5.609.170,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	5.809.170,00	4.410.230,00	**236.900,00**	**0,00**	0,00	4.647.130,00	1.162.040,00	1.198.940,00	4,1%	20,0%

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022

	IST 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2024	Voraussichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: in späteren Jahren zu veranschlagen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen									
2.1. Fuhrpark									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.119,53	5.500,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00			
2.1. Bauhof									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.241,24	40.500,00	20.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00			
2.2. Tiefbau									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.380,20	3.500,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00			
2.3. Stadtbeleuchtung									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.520,57	10.500,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00			
2.4. Straßenreinigung - Gebühren									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.5. Friedhof - Gebühren									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.888,85	4.100,00	65.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00			
2.6. öffentliches Grün und Grabpflege									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00			
2.4. Verwaltung									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.931,70	5.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Summe	53.082,09	72.700,00	190.000,00	225.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	53.082,09	82.700,00	200.000,00	225.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Investitionsprogramm 2022

Fuhrpark			
1.	Fahrzeuge/Maschinen/Technik	50.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	10.000,00 €	
			60.000,00 €
Bauhof			
1.	Maschinen/Technik	10.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	10.000,00 €	
			20.000,00 €
Tiefbau			
1.	Maschinen/Technik	5.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			10.000,00 €
Stadtbeleuchtung			
1.	Maschinen/Technik	10.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			15.000,00 €
Straßenreinigung - Gebühren			
1.	Maschinen/Technik	5.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			10.000,00 €
Friedhof - Gebühren			
1.	Fahrzeuge/Maschinen/Technik	60.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			65.000,00 €
Friedhof - öffentliches Grün und Grabpflege			
1.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			5.000,00 €

Verwaltung

1.	Ergänzungsmodule mpsAres	10.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			15.000,00 €
Gesamt			**200.000,00 €**

13.10.2021

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021		
	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 Straßenreinigung	9c	1,00	1,00	1,00		
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		
MA Kalkulation	9a	1,00	1,00	1,00		
MA Organisation	8	1,00	1,00	1,00		1 x Stelle aus Abt. GA
SGL Fuhrpark	8	1,00	1,00	1,00		
SGL Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00		
MA Beschaffung/Abrechnung	8	1,00	1,00	1,00		
Vorarbeiter Stadtbeleuchtung	8	1,00	1,00	1,00		
Vorarbeiter Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00		z.Z. Eingruppierung nach EG 7, da noch nicht die Voraussetzungen für die EG 8 erfüllt sind
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00		
MA Grünanlagen/Baumpfleger	8	1,00	1,00	0,85		
MA Technik	7	1,00	1,00	1,00		KU E 6
MA Technik/Spielplatz	7	1,00	1,00	0,88		
Elektriker	7	2,00	2,00	1,85		KU E 6
Sekretär/in Sachbearbeiterin	6	1,00	1,00	1,00		
MA masch. Reinigung	6	0,00	1,00	1,00		KU E 5
MA Tiefbau	6	1,00	2,00	1,00		
MA Grünanlagen / Baumpfleger	6	1,00	0,00	1,00		1 x Stelle aus Tiefbau
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
MA Abrechnung	6	1,00	1,00	1,00		KU E 5
Elektriker	6	7,00	7,00	7,00		
MA Technik/Spielplatz	5	1,00	1,00	1,00		
MA masch. Reinigung	5	5,00	4,00	4,00		1 x ehem. EG 6
MA Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00		
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00		

MA Technik	5	3,00	3,00	3,00		1 x Stelle aus Stadtbeleuchtung
MA Tiefbau	5	4,00	4,00	4,00		
MA Grünanlagen/ Facharbeiter Gärtner	5	5,00	6,00	5,00		
MA Friedhofsangelegenheiten / Beschaffung / Abrechnung	5	1,50	1,50	1,50		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
MA manuelle Reinigung	4	6,00	6,00	6,00		
MA Werkstatt	4	1,00	1,00	1,00		1 x Stelle aus Betriebshof
Grünanlagenpfleger	4	5,00	4,00	4,00		2 x KU E 5, 1 x NN
Friedhofshilfsgärtner	4	4,00	4,00	4,00		
MA Grünanlagen	3	2,00	2,00	1,00		1 x NN
MA Technik	2	1,00	1,00	0,00		NN, 1 x Stelle aus Fuhrpark
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
STALA gesamt		**74,75**	**74,75**	**71,33**		

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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	Freistellungs-phase Altersteilzeit	Bemerkungen
		Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021		
	1	2	3	4	5	6
1. Leitung/Verwaltung						
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
BL Straßenreinigung	9 c	0,40	0,40	0,40		
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		
MA Kalkulation	9a	1,00	1,00	1,00		
MA Organisation	8	1,00	1,00	1,00		1 x Stelle aus Bauhof
SGL Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00		
Vorarbeiter Grünanlagen	8	0,50	0,50	0,50		
Vorarbeiter Stadtbeleuchtung	8	1,00	1,00	1,00		
MA Beschaffung/Abrechnung	8	1,00	1,00	1,00		
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
MA Abrechnung	6	1,00	1,00	1,00		KU E5
Sekretär/in / Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
Insgesamt		13,15	13,15	13,15		

2. Fuhrpark						
SGL Fuhrpark	8	1,00	1,00	1,00		
MA Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00		
MA Werkstatt	4	1,00	1,00	1,00		1 x Stelle aus Bauhof
insgesamt		3,00	3,00	3,00		

3. Straßenreinigung						
BL Straßenreinigung	9 c	0,60	0,60	0,60		
MA masch. Reinigung	6	0,00	1,00	1,00		KU E 5
MA masch. Reinigung	5	5,00	4,00	4,00		1 x ehem. EG 6
MA manuelle Reinigung	4	6,00	6,00	6,00		
Insgesamt		11,60	11,60	11,60		

4. Bauhof						
4.1 Grünanlagen						
Vorarbeiter Grünanlagen	8	0,50	0,50	0,50		
MA Grünanlagen/Baumpfleger	8	1,00	1,00	0,85		
MA Grünanlagen/Baumpfleger	6	1,00	0,00	1,00		1 x Stelle aus Tiefbau
Gärtner	5	5,00	6,00	5,00		
Grünanlagenpfleger	4	5,00	4,00	4,00		2 x KU E 5
MA Grünanlagen	3	2,00	2,00	1,00		
4.2. Transport und Handwerker						
MA Technik/Spielplatz	7	1,00	1,00	0,88		
MA Technik/Spielplatz	5	1,00	1,00	1,00		
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00		
MA Technik	5	3,00	3,00	3,00		1 x Stelle aus Stadtbeleuchtung
MA Technik	2	1,00	1,00	0,00		1 x Stelle aus Fuhrpark
insgesamt		21,50	20,50	18,23		

5. Tiefbau						
Vorarbeiter Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00		z.Z. Eingruppierung nach EG 7, da noch nicht die Voraussetzungen für die EG 8 erfüllt sind
MA Tiefbau	5	4,00	4,00	4,00		
insgesamt		5,00	5,00	5,00		

6. Stadtbeleuchtung						
Elektriker	7	2,00	2,00	1,85		KU E6
MA Technik	7	1,00	1,00	1,00		KU E 6
Elektriker	6	7,00	7,00	7,00		
MA Tiefbau	6	1,00	2,00	1,00		
Insgesamt		11,00	12,00	10,85		

7. Friedhof						
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00		
MA Friedhofsangelegenheiten / Beschaffung / Abrechnung	5	1,50	1,50	1,50		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
Friedhofshilfsgärtner	4	4,00	4,00	4,00		
Insgesamt		9,50	9,50	9,50		

STALA gesamt	**74,75**	**74,75**	**71,33**