

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 5: Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.196,63	1.123.900,00	1.819.100,00	1.407.400,00	432.900,00	431.900,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	190.357,66	436.600,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	62.397,95	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.770.578,14	1.562.600,00	1.953.500,00	2.068.400,00	2.144.700,00	2.173.200,00
09	= Ordentliche Erträge	3.202.530,38	3.161.900,00	4.191.600,00	3.894.800,00	2.996.600,00	3.024.100,00
10	Personalaufwendungen	1.760.442,68	1.690.600,00	1.735.800,00	1.761.900,00	1.788.000,00	1.814.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.220,54	3.475.500,00	3.212.500,00	2.941.100,00	2.903.400,00	2.978.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	735.143,20	893.800,00	1.785.900,00	1.200.500,00	351.000,00	325.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.242,89	263.300,00	444.000,00	407.700,00	404.700,00	404.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.124.142,87	4.127.300,00	4.968.200,00	5.014.600,00	5.017.300,00	5.005.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.613.192,18	10.808.800,00	12.504.700,00	11.325.800,00	10.464.400,00	10.527.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.410.661,80	-7.646.900,00	-8.313.100,00	-7.431.000,00	-7.467.800,00	-7.503.300,00
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)	-7.410.661,80	-7.646.900,00	-8.313.100,00	-7.431.000,00	-7.467.800,00	-7.503.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.201,04	2.038.800,00	1.924.900,00	1.899.900,00	1.897.800,00	1.899.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.373,88	1.878.300,00	1.922.400,00	1.897.400,00	1.897.400,00	1.983.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-7.283.834,64	-7.486.400,00	-8.310.600,00	-7.428.500,00	-7.467.400,00	-7.586.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	5.178.731,42	5.200.700,00	6.116.500,00	5.794.700,00	4.894.400,00	4.924.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	12.462.566,06	12.687.100,00	14.427.100,00	13.223.200,00	12.361.800,00	12.510.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Bezeichnung						
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	829.071,78	5.088.600,00	1.344.000,00	1.231.700,00	1.573.700,00	691.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.386,80	500,00	387.600,00	30.500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	159.438,08	1.100.700,00	836.500,00	1.080.500,00	1.003.400,00	1.634.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.896,66	6.189.800,00	2.568.100,00	2.342.700,00	2.577.600,00	2.325.500,00
58A	Auszahlungen						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	527,50	88.100,00	153.300,00	38.100,00	131.700,00	12.500,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.289,97	393.500,00	4.200,00	40.800,00	0,00	3.300,00
63	+ Baumaßnahmen	1.019.883,33	6.334.600,00	2.777.700,00	3.117.400,00	2.729.700,00	2.980.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.663.400,00)	(1.243.200,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.159,45	-6.816.200,00	-2.935.200,00	-3.196.300,00	-2.861.400,00	-2.995.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.663.400,00)	(-1.243.200,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-141.262,79	-626.400,00	-367.100,00	-853.600,00	-283.800,00	-670.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.663.400,00)	(-1.243.200,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.1	Beiträge					
Kostenstellengruppe	510	Bauverwaltung					
Kostenstelle	51001	Beitragswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	285,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	126.839,12	48.600,00	44.400,00	45.300,00	45.900,00	46.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349,62	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.748,74	52.400,00	47.000,00	47.900,00	48.500,00	49.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.463,24	-52.200,00	-46.800,00	-47.700,00	-48.300,00	-48.900,00
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)	-136.463,24	-52.200,00	-46.800,00	-47.700,00	-48.300,00	-48.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,79	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-141.252,03	-60.800,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.300,00	-53.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	285,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	141.537,53	61.000,00	52.000,00	52.900,00	53.500,00	54.100,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-285,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-110,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431	Verwaltungsgebühren		-110,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311	Verwaltungsgebühren		-110,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431100	Verwaltungsgebühren	5100	-110,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen		-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung		-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		141.537,53	61.000,00	52.000,00	52.900,00	53.500,00	54.100,00
50	Personalaufwendungen		126.839,12	48.600,00	44.400,00	45.300,00	45.900,00	46.500,00
501	Dienstaufwendungen		94.342,20	38.400,00	35.600,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		94.342,20	38.400,00	35.600,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	60.755,01	36.300,00	35.600,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	32.230,21	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.354,16	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.354,16	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.354,16	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		28.953,51	8.500,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		28.953,51	8.500,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.670,03	7.700,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	11.283,48	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		189,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		189,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	189,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		560,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525	Halgt. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		560,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		560,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5100	560,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.349,62	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8.665,41	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8.665,41	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	8.128,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5100	29,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	5100	157,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		684,21	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431	Geschäftsaufwendungen		684,21	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5100	312,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	119,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	65,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	5100	91,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	54,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.788,79	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.788,79	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.788,79	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	4.589,70	8.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.1 Beiträge

Kostenstellengruppe 510 Bauverwaltung

Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.294 Beitragswesen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.1 Beiträge

Kostenstellengruppe 510 Bauverwaltung

Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.849,18	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	= Ordentliche Erträge	4.849,18	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-692,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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)	-692,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-692,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	4.849,18	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **51002** Stadtbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-4.849,18	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.849,18	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-4.849,18	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-4.849,18	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-4.849,18	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5	Aufwendungen		5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.541,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.1 Beiträge

Kostenstellengruppe 510 Bauverwaltung

Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-8.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.168 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	-8.879,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.153,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.032,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	
Summe	-8.879,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52001 Stadtplanung (siehe KST 60702)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.2 Stadtplanung

Kostenstellengruppe 520 Stadtplanung

Kostenstelle 52001 Stadtplanung (siehe KST 60702)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23,80	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)	-23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-23,80	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	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Kostenstelle **52001** Stadtplanung (siehe KST 60702)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52003 Bauarchiv (siehe KST 60704)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.2	Stadtplanung					
Kostenstellengruppe		620	Stadtplanung					
Kostenstelle		52003	Bauarchiv (siehe KST 60704)					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-0,26	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)		-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Kostenstelle **52003** Bauarchiv (siehe KST 60704)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- nis Vorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53001	Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	166.282,38	166.900,00	173.100,00	175.700,00	178.300,00	180.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.144,60	11.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,28	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306,31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.159,57	539.200,00	543.100,00	187.000,00	189.600,00	192.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.143,57	-539.200,00	-543.100,00	-187.000,00	-189.600,00	-192.200,00
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)	-207.143,57	-539.200,00	-543.100,00	-187.000,00	-189.600,00	-192.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.752,97	20.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-225.896,54	-559.400,00	-554.000,00	-197.900,00	-200.500,00	-203.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	225.912,54	559.400,00	554.000,00	197.900,00	200.500,00	203.100,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **53001** Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Verwaltungsgebühren		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		225.912,54	559.400,00	554.000,00	197.900,00	200.500,00	203.100,00
50	Personalaufwendungen		166.282,38	166.900,00	173.100,00	175.700,00	178.300,00	180.900,00
501	Dienstaufwendungen		135.176,25	135.200,00	140.600,00	142.700,00	144.800,00	146.900,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		135.176,25	135.200,00	140.600,00	142.700,00	144.800,00	146.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	132.828,33	135.200,00	140.600,00	142.700,00	144.800,00	146.900,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.153,15	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		5.153,15	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	5.153,15	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		25.575,46	26.000,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.700,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		25.575,46	26.000,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.700,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	25.575,46	26.000,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.700,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		377,52	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		377,52	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	377,52	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		39.144,60	11.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		33.504,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		33.504,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	9.087,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5500	18.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	5.777,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.812,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.812,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.812,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525	Halgt. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		491,15	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		491,15	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5300	39,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	426,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	24,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5300	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		106,21	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		106,21	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	5300	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	5300	106,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.426,28	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		66,37	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		66,37	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5300	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	5300	66,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.157,91	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.157,91	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5300	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	271,08	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543104	Telefon	1000	225,81	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	5300	352,68	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	86,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	81,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	Erstattungen an das Land		201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattungen an das Land	5300	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		0,00	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00
551	Zinsaufwendungen		0,00	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00
5511	Zinsaufwendungen an Land		0,00	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an Land	2000	0,00	358.300,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00
	in Zusammenhang mit							
	Fördermaßnahmen in							
	den Vorjahren;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
57	Bilanzielle Abschreibungen		306,31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		306,31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		306,31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	306,31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		18.752,97	20.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		18.752,97	20.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		18.752,97	20.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	10.200,00	10.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.353,88	9.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53001	Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	4.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.009 Städtebauliche Sanierung "Antoniusstraße"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	
108.023 Domhang	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
INV.019 Stadterneuerung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-1.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.600,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-216.600,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,08	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.767,99	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.308,08	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	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)	-4.308,08	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.308,08	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	5.767,99	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **53002 Städtebauliche Sanierung**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-1.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		5.767,99	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		2.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		2.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	2.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.636,08	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		2.636,08	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		2.636,08	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
543106	Honorare	5300	2.636,08	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	SALEG für OT Schachdorf Ströbeck							

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.520,00	195.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.520,00	195.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58A	Auszahlungen						
63	+ Baumaßnahmen	155.280,00	292.500,00	295.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.280,00	-292.500,00	-295.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-51.760,00	-97.500,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.027 Städtebauliche Sanierung (SALEG)	-51.760,00	-97.500,00 -65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-472.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.520,00	195.000,00 230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.044.700,00	
63 + Baumaßnahmen	155.280,00	292.500,00 295.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	1.517.100,00	
Summe	-51.760,00	-97.500,00 -65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-472.400,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe		530	Stadterneuerung					
Kostenstelle		53003	Städtebaulicher Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		766.597,41	96.000,00	146.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	16.800,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
09	= Ordentliche Erträge		766.597,41	112.800,00	174.600,00	78.600,00	128.600,00	128.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		499.968,83	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		317.071,24	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	17.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		817.040,07	137.400,00	326.200,00	81.200,00	206.200,00	206.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-50.442,66	-24.600,00	-151.600,00	-2.600,00	-77.600,00	-77.600,00
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)		-50.442,66	-24.600,00	-151.600,00	-2.600,00	-77.600,00	-77.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.274,85	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-167.717,51	-24.600,00	-156.600,00	-7.600,00	-82.600,00	-82.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		766.597,41	112.800,00	174.600,00	78.600,00	128.600,00	128.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		934.314,92	137.400,00	331.200,00	86.200,00	211.200,00	211.200,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-766.597,41	-112.800,00	-174.600,00	-78.600,00	-128.600,00	-128.600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-766.597,41	-96.000,00	-146.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-766.597,41	-96.000,00	-146.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-758.290,87	-96.000,00	-146.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-758.290,87	-96.000,00	-146.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zusammensetzung 2013:							
	1) 100.000 € für private Maßnahmen							
	(Kostenträger 511209;							
	Aufwendungen in Sachkto. 531800);							
	2) 46.000 € für Grudenbergstützmauer							
	(Kostenträger 541561;							
	Aufwendungen in Sachkto. 521104);							
	2014: Grudenbergstützmauer;							
	2015 f.: private Maßnahmen.							
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-8.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	5300	-8.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-16.800,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	-16.800,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-16.800,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-16.800,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
5	Aufwendungen		934.314,92	137.400,00	331.200,00	86.200,00	211.200,00	211.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		499.968,83	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		499.968,83	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		499.968,83	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	5500	489.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5300	10.752,84	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Grudenbergstützmauer,							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
53	Transferaufwendungen		317.071,24	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		317.071,24	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		317.071,24	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	317.071,24	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	private Maßnahmen;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	17.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	17.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		0,00	17.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebni VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	17.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		117.274,85	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		117.274,85	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		117.274,85	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	117.274,85	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.997,85	1.107.100,00	30.000,00	104.000,00	281.000,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.997,85	1.107.100,00	30.000,00	104.000,00	281.000,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	180.330,13	1.144.800,00	0,00	104.000,00	281.000,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.330,13	-1.149.900,00	0,00	-104.000,00	-281.000,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	30.667,72	-42.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.164 "Kunstscheune" Voigtei 48	1.071,03	-100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-177.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.997,85	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
63 + Baumaßnahmen	134.926,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00	
INV.194 Hühnerbrücke 4	75.000,00	1.102.100,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	1.102.100,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
63 + Baumaßnahmen	45.403,31	1.144.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00	
INV.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	104.000,00	281.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	104.000,00	281.000,00	0,00	0,00	
Summe	76.071,03	1.102.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53004 Soziale Stadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 30 Stadterneuerung

Kostenstelle 53004 Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	106.508,66	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.140,17	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.140,17	-15.000,00	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)	-65.140,17	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-65.140,17	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	160.140,17	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **53004** Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-95.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-95.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-95.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-95.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-95.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		160.140,17	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		53.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		53.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		53.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen		261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	5500	52.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)		1.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		106.508,66	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		106.508,66	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		106.508,66	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	106.508,66	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53004 Soziale Stadt Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53004	Soziale Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen	1.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 53004 Soziale Stadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.023 Domhang	-1.401,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.401,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.401,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.666,31	435.000,00	1.185.600,00	450.000,00	326.000,00	325.000,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.838,26	24.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	
09	= Ordentliche Erträge	183.635,41	459.400,00	1.243.900,00	508.300,00	384.300,00	383.300,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.536,89	225.000,00	225.000,00	100.000,00	50.000,00	125.000,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	98.835,50	303.800,00	1.196.900,00	300.000,00	226.000,00	200.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.354,61	22.900,00	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.943,77	551.700,00	1.496.400,00	474.500,00	350.400,00	399.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.691,64	-92.300,00	-252.500,00	33.800,00	33.900,00	-16.100,00	
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)	11.691,64	-92.300,00	-252.500,00	33.800,00	33.900,00	-16.100,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	11.991,64	-92.300,00	-277.500,00	28.800,00	28.900,00	-21.100,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	183.935,41	459.400,00	1.243.900,00	508.300,00	384.300,00	383.300,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	171.943,77	551.700,00	1.521.400,00	479.500,00	355.400,00	404.400,00	

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **53005** Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-183.935,41	-459.400,00	-1.243.900,00	-508.300,00	-384.300,00	-383.300,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-163.666,31	-435.000,00	-1.185.600,00	-450.000,00	-326.000,00	-325.000,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-163.666,31	-435.000,00	-1.185.600,00	-450.000,00	-326.000,00	-325.000,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-163.666,31	-435.000,00	-1.185.600,00	-450.000,00	-326.000,00	-325.000,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-163.666,31	-435.000,00	-1.185.600,00	-450.000,00	-326.000,00	-325.000,00
	Zusammensetzung 2013:							
	1) 75.000 € für Sicherung Grudenberg 8, (Kostenträger 111588; Aufwendungen in Sachkto. 521103);							
	2) 50.000 € für Sicherung Hühnerbr. 2/3 (Kostenträger 111614; Aufwendungen in Sachkto. 521103);							
	3) 175.600 € für Eike-v.-Repgow-Str. (Kostenträger 511210; Aufwendungen in Sachkto. 531700);							
	4) 785.000 € für Ebereschenhof Magazingebäude (Kostentr. 511215; Aufwendungen in Sachkto. 531500);							
	5) 100.000 € für private Maßnahmen in der Aufwertung (Kostentr. 511218) Sicherungen:							
	a) Gleimstr. 19 50.000 €,							
	b) Voigtei 41 50.000 € (Aufwendungen in Sachkto. 531800);							
	Zusammensetzung 2014:							
	1) 50.000 € für Sicherung Hühnerbr. 2/3,							
	2) 50.000 € für Sicherung U. d. Tanne 4,							
	3) 50.000 € für Giebelsicherung Museum,							
	4) 150.000 € für Ebereschenhof,							
	3) 150.000 € für private Maßnahmen (davon 50.000 € Sicherung Voigtei 41 u. 100.000 € für Sicherung H. d. Friedens)							
	Zusammensetzung 2015:							
	1) 100.000 € für Giebelsicherung Museum,							
	2) 226.000 für die private Maßnahme Sicherung Haus des Friedens;							
	Zusammensetzung 2016:							
	1) 125.000 € für Giebelsicherung Museum,							
	2) 200.000 für die private Maßnahme Sicherung Haus des Friedens.							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	5300	-130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.838,26	-24.400,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-19.832,78	-24.400,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-19.832,78	-24.400,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-19.832,78	-24.400,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		171.943,77	551.700,00	1.521.400,00	479.500,00	355.400,00	404.400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		50.536,89	225.000,00	225.000,00	100.000,00	50.000,00	125.000,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		49.940,98	225.000,00	225.000,00	100.000,00	50.000,00	125.000,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		49.940,98	225.000,00	225.000,00	100.000,00	50.000,00	125.000,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	5300	49.940,98	225.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2013:							
	1) 75.000 € für Sicherung Grudenberg 8,							
	2) 50.000 € für Sicherung Hühnerbr. 2/3							
	Zusammensetzung 2014:							
	1) 50.000 € für Sicherung Hühnerbr. 2/3,							
	2) 50.000 € für Sicherung U. d. Tanne 4.							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5500	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	125.000,00
	Giebelsicherung							
	Städtisches Museum							
	(vorzeitiger Maßnahmebeginn);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	5300	595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		98.835,50	303.800,00	1.196.900,00	300.000,00	226.000,00	200.000,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		98.835,50	303.800,00	1.196.900,00	300.000,00	226.000,00	200.000,00
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		0,00	200.000,00	921.300,00	150.000,00	0,00	0,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	5300	0,00	200.000,00	921.300,00	150.000,00	0,00	0,00
	Ebereschenhof Magazinegebäude							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		98.835,50	103.800,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	98.835,50	103.800,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00
	Eike-v.-Repgow-Straße							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	226.000,00	200.000,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	226.000,00	200.000,00
	Zusammensetzung 2013:							
	1) Sicherung Gleimstr. 19		50.000 €;					
	2) Sicherung Voigtei 41		50.000 €;					
	Zusammensetzung 2014:							
	1) Sicherung Voigtei 41		50.000 €;					
	2) Sicherung H. d. Friedens		100.000 €;					
	2015 und 2016: Sicherung H. d. Friedens; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5300	206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		22.354,61	22.900,00	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		22.354,61	22.900,00	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		22.354,61	22.900,00	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	22.354,61	22.900,00	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.077,90	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.282,20	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	13.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	172.630,17	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.023 Domhang	172.630,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.077,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.	204,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.143,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	13.508,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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.100 "Friedenschule" (bew.5.3)	0,00	189.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.000,00 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.208 Bahnhofshotel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	
Summe	172.630,17	189.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53006 Stadumbauförderung "Rückbau"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe		530	Stadterneuerung					
Kostenstelle		53006	Stadtumbauförderung "Rückbau"					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-43.090,00	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)		-43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Kostenstelle **53006** Stadtumbauförderung "Rückbau"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Zuweisungen an das Land		43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Zuweisungen an das Land	5300	43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53007 "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 "LOS")

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53007 "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 "LOS")

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.000,00	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)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Kostenstelle **53007** "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 "LOS")

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53008 "Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 30 Stadterneuerung

Kostenstelle 53008 "Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.207,91	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)	-16.207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-16.207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	37.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **53008** "Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5100	-20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		37.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		9.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		9.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5100	9.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		27.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		27.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	5100	27.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543114	Fracht- u. Transportkosten	5100	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-9.800,00	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	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **53009** LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
	Herrichtung Abbruchfläche							
	im OT Klein Quenstedt							
	(Kostenträger 111581)							
5	Aufwendungen		0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul. Anlagen	5300	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
	Herrichtung Abbruchfläche							
	im OT Klein Quenstedt;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Mitarbeit an den den							
	LEADER-Projekten							

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53009	LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	
58A	Auszahlungen							
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)	0,00	0,00 -12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Summe	0,00	0,00 -12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich FB5 Stadtentwicklung Abteilung 5.4 Tiefbau Kostenstellengruppe 40 Tiefbau Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.517,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	12.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	15.957,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Personalaufwendungen	484.779,99	483.200,00	446.300,00	452.900,00	459.600,00	466.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,17	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.535,66	26.700,00	27.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	714,72	1.900,00	200,00	0,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.428,54	518.800,00	481.100,00	477.500,00	484.400,00	491.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-517.470,75	-514.800,00	-477.100,00	-473.500,00	-480.400,00	-487.100,00
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)	-517.470,75	-514.800,00	-477.100,00	-473.500,00	-480.400,00	-487.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.105,04	14.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-537.575,79	-529.600,00	-498.000,00	-494.400,00	-501.300,00	-508.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	15.957,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	553.533,58	533.600,00	502.000,00	498.400,00	505.300,00	512.000,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-15.957,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.517,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-3.517,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-3.517,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	5400	-3.517,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-12.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-12.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-12.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle		-12.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		553.533,58	533.600,00	502.000,00	498.400,00	505.300,00	512.000,00
50	Personalaufwendungen		484.779,99	483.200,00	446.300,00	452.900,00	459.600,00	466.300,00
501	Dienstaufwendungen		392.457,29	389.800,00	366.000,00	371.500,00	377.000,00	382.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		392.457,29	389.800,00	366.000,00	371.500,00	377.000,00	382.500,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	367.848,83	371.600,00	366.000,00	371.500,00	377.000,00	382.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	18.060,75	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		14.831,62	14.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		14.831,62	14.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.831,62	14.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		76.443,13	77.300,00	64.800,00	65.700,00	66.700,00	67.700,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		76.443,13	77.300,00	64.800,00	65.700,00	66.700,00	67.700,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	69.956,75	70.700,00	64.800,00	65.700,00	66.700,00	67.700,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	6.486,38	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.047,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.047,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.047,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.398,17	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525	Halgt. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		316,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		316,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5400	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	246,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		194,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		194,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5400	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung		194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.887,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.887,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	5400	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	6.887,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	5400	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.535,66	26.700,00	27.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.491,04	8.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.491,04	8.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	4.808,01	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5400	1.522,45	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541131	Reisekosten	5400	160,58	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		33.939,17	18.400,00	25.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5431	Geschäftsaufwendungen		33.939,17	18.400,00	25.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5400	1.121,18	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543102	Porto	1000	406,68	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543104	Telefon	1000	1.498,58	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543105	Bürobedarf	5400	572,32	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543106	Honorare	5400	29.992,21	11.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2013:								
10.000 € externe Bearbeitung								
von Ingenieurvertragsentwürfen								
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	158,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	189,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.		20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		714,72	1.900,00	200,00	0,00	200,00	200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		714,72	1.900,00	200,00	0,00	200,00	200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		714,72	1.900,00	200,00	0,00	200,00	200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	714,72	1.900,00	200,00	0,00	200,00	200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.105,04	14.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.105,04	14.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.105,04	14.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	19.672,90	13.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581125	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.11	3100	233,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.4 Tiefbau

Kostenstellengruppe 540 Tiefbau

Kostenstelle 54002 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.473,00	431.900,00	470.900,00	907.400,00	6.900,00	6.900,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	184.059,16	430.200,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	26.650,21	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.741.466,77	1.471.300,00	1.823.000,00	1.905.300,00	1.981.600,00	2.010.100,00
09	= Ordentliche Erträge	2.104.649,14	2.345.500,00	2.670.700,00	3.189.500,00	2.365.300,00	2.393.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.404,98	2.215.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	117.447,93	425.000,00	464.000,00	900.500,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.978,40	44.800,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.019.112,15	3.999.100,00	4.704.500,00	4.728.600,00	4.737.000,00	4.727.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.401.943,46	6.684.300,00	7.325.100,00	7.785.700,00	6.893.600,00	6.884.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.297.294,32	-4.338.800,00	-4.654.400,00	-4.596.200,00	-4.528.300,00	-4.490.700,00
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)	-4.297.294,32	-4.338.800,00	-4.654.400,00	-4.596.200,00	-4.528.300,00	-4.490.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.241,98	1.741.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.891.536,30	-6.080.300,00	-6.376.900,00	-6.318.700,00	-6.250.800,00	-6.299.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.104.649,14	2.345.500,00	2.670.700,00	3.189.500,00	2.365.300,00	2.393.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	7.996.185,44	8.425.800,00	9.047.600,00	9.508.200,00	8.616.100,00	8.693.000,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 54002 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-2.104.649,14	-2.345.500,00	-2.670.700,00	-3.189.500,00	-2.365.300,00	-2.393.800,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-152.473,00	-431.900,00	-470.900,00	-907.400,00	-6.900,00	-6.900,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-152.473,00	-431.900,00	-470.900,00	-907.400,00	-6.900,00	-6.900,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-144.589,00	-425.000,00	-464.000,00	-900.500,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5400	-144.589,00	-425.000,00	-464.000,00	-900.500,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2013:							
	1) für Bahnübergänge 160.000 €,							
	(Kostenträger 541498)							
	2) für Bauvorhaben Bleichstraße							
	inkl. Verschwenkung 304.000 €;							
	(Kostenträger: 541053)							
	Zusammensetzung 2014:							
	1) für Bahnübergänge 800.500 €,							
	(55.500 € Kostentr. 541497 OT Langenstein							
	und 745.000 € Kostenträger 541498)							
	2) für Bauvorhaben Bleichstraße							
	inkl. Verschwenkung 100.000 €.							
	(Aufw. Bauvorhaben Sachkto. 531200 u.							
	Aufw. Bahnübergänge Sachkto. 531700)							
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-7.874,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	5400	-7.874,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Finanzierung von Erhaltungsaufwand							
	im Sachkonto 522100 aus einem							
	Ablösebetrag durch jährliche Auflösung							
	eines Rechnungsabgrenzungspostens							
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-184.059,16	-430.200,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
431	Verwaltungsgebühren		-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren		-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-184.008,16	-430.200,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-184.008,16	-430.200,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5400	-184.008,16	-425.700,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00
	Zusammensetzung:							
	a) Parkeinrichtungen 360.000 €							
	b) Postablagekästen 200 €.							
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-26.650,21	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
442190	Sonstige Verkaufserlöse	5400	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-19.396,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-19.396,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5400	-4.511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	5400	-14.884,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-7.003,64	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4481	Erstattungen vom Land		-6.886,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
448100	Erstattungen vom Land	0500	-6.886,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.741.466,77	-1.471.300,00	-1.823.000,00	-1.905.300,00	-1.981.600,00	-2.010.100,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.681.097,76	-1.471.300,00	-1.823.000,00	-1.905.300,00	-1.981.600,00	-2.010.100,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.240.680,27	-1.013.100,00	-1.337.200,00	-1.372.800,00	-1.405.100,00	-1.420.100,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.240.680,27	-1.013.100,00	-1.337.200,00	-1.372.800,00	-1.405.100,00	-1.420.100,00
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		-428.107,39	-446.000,00	-463.900,00	-510.600,00	-554.700,00	-568.200,00
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-428.107,39	-446.000,00	-463.900,00	-510.600,00	-554.700,00	-568.200,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-12.310,10	-12.200,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.800,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-12.310,10	-12.200,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.800,00	-21.800,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen		-1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-50.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-50.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung		-50.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		7.996.185,44	8.425.800,00	9.047.600,00	9.508.200,00	8.616.100,00	8.693.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.111.404,98	2.215.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00	1.818.400,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.689.560,51	1.745.600,00	1.292.500,00	1.292.500,00	1.292.500,00	1.292.500,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.689.560,51	1.745.600,00	1.292.500,00	1.292.500,00	1.292.500,00	1.292.500,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5400	369.284,95	531.000,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
	davon:							
	60.000 € Werterhaltung							
	für die Kühlinger Straße							

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
	durch dünne Schichten im							
	Kalteinbau (DSK)							
522101	Unterhaltg. Parkuhren u. Parkautomaten	5400	4.145,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522102	Beschilderungsarbeiten	5400	225,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	5400	6.949,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	5400	354.598,73	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	5400	49.810,29	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	0500	56.496,62	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe ab 2013							
	Sachkonto 545531							
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	5400	5.502,36	5.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrechner -EigB	5400	70.226,65	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB	0500	347.472,72	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe ab 2013							
	Sachkonto 545531							
522138	Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten EigB	5400	12.707,77	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	5400	412.139,24	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		418.670,38	466.500,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		418.670,38	466.500,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
524101	Strom	5400	418.670,38	466.500,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.919,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.919,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	5400	2.919,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53	Transferaufwendungen		117.447,93	425.000,00	464.000,00	900.500,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		117.447,93	425.000,00	464.000,00	900.500,00	0,00	0,00
5312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		0,00	0,00	304.000,00	100.000,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	5400	0,00	0,00	304.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Bleichstraße inkl. Verschwenkung; an den Landkreis Harz (Ertrag siehe Sachkto. 414100); zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		117.447,93	425.000,00	160.000,00	800.500,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5400	117.447,93	425.000,00	160.000,00	800.500,00	0,00	0,00
	Bahnübergänge 2013: nur Kostenträger 541498, 2014: 55.500 € Kostentr. 541497 OT Langenstein und 745.000 € Kostenträger 541498; (Ertrag siehe Sachkto. 414100), zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.978,40	44.800,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00
543	Geschäftsaufwendungen		48.420,32	42.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		48.420,32	42.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
543104	Telefon	1000	2.820,24	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
543106	Honorare	5400	45.600,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		2.082,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		2.082,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544100	Sachversicherungen	1000	2.082,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätig.		0,00	0,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	0,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
545531	Erstattungspauschale EigB	1000	0,00	0,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
	Papierkorbentleerung							
	u. Straßenbegleitgrün							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		100.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		46.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV	5400	46.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		54.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		53.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig.		3.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig.		3.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549302	Aufwand im Zus.mit Rückzahlungen Sonderposte		3.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		4.019.112,15	3.999.100,00	4.704.500,00	4.728.600,00	4.737.000,00	4.727.900,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.019.112,15	3.999.100,00	4.704.500,00	4.728.600,00	4.737.000,00	4.727.900,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		4.019.112,15	3.999.100,00	4.704.500,00	4.728.600,00	4.737.000,00	4.727.900,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.014.187,55	3.999.100,00	4.704.500,00	4.728.600,00	4.737.000,00	4.727.900,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO		4.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.594.241,98	1.741.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.594.241,98	1.741.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.594.241,98	1.741.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberflächenentw.	2000	925.763,87	948.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	0500	658.329,08	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	10.149,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.4 Tiefbau

Kostenstellengruppe 540 Tiefbau

Kostenstelle 54002 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.323,03	990.400,00	1.063.300,00	1.027.700,00	1.192.700,00	591.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.350,00	500,00	387.600,00	30.500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	154.683,92	1.100.700,00	836.500,00	1.080.500,00	1.003.400,00	1.634.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.356,95	2.091.600,00	2.287.400,00	2.138.700,00	2.196.600,00	2.225.500,00
58A	Auszahlungen						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	527,50	88.100,00	153.300,00	38.100,00	131.700,00	12.500,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.744,83	388.000,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	670.114,33	2.384.400,00	2.449.700,00	2.913.400,00	2.298.700,00	2.830.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.663.400,00)	(1.243.200,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.813,31	-2.860.500,00	-2.603.000,00	-2.992.300,00	-2.430.400,00	-2.842.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.663.400,00)	(-1.243.200,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-287.456,36	-768.900,00	-315.600,00	-853.600,00	-233.800,00	-617.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.663.400,00)	(-1.243.200,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.025 Quedlinburger Straße	-8.290,37	-4.800,00 -100,00	0,00	-36.000,00	0,00	-179.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.891,00	64.500,00 0,00	0,00	108.000,00	0,00	474.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	111.100,00 0,00	0,00	110.000,00	0,00	227.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	13.000,00 100,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	
63 + Baumaßnahmen	181.181,37	167.400,00 0,00	0,00	254.000,00	0,00	814.400,00	
108.057 Minderflächenausgleich	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
108.058 Bauernreihe OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
108.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-20.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56.800,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
108.060 Danstedter Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
108.061	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	
108.062 Weißdornweg	0,00	-300,00 -40.000,00	-71.000,00	33.400,00	0,00	-42.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	135.000,00	33.700,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 20.000,00	1.000,00	300,00	0,00	22.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	205.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
108.063 Wachholderweg	0,00	-300,00 -101.000,00	-72.000,00	22.700,00	0,00	-103.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	210.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 71.000,00	1.000,00	300,00	0,00	73.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	281.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
108.064 Brombeerweg	0,00	-54.500,00 47.400,00	-300,00	0,00	0,00	-48.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	380.000,00 67.400,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.000,00 20.000,00	300,00	0,00	0,00	91.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	384.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00	
108.065 Der kurze Thron	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
108.067 Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
108.068 Derenburger Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
108.069 Minslebener Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
108.070 Magdeburger Straße	-14.846,15	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.846,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
108.071 Mahndorfer Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
108.072 Gehweg Neu Runstedt	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	225.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	
108.073 Langensteiner Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
108.074 Woolnaughstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
108.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-92.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	92.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	185.000,00	
108.076 Brücke Nr.06 "Am Bullerberg"	-562,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-263.600,00	
63 + Baumaßnahmen	562,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00	
108.077 Brücke Nr.31 "Molkenmühlenweg"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
108.078 Anbindung Ortsumgehung HBS-Ost	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-53.000,00	-25.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	470.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	523.000,00	25.000,00	
108.079 Röderhofer Straße	0,00	-20.000,00 0,00	-26.500,00	-300,00	0,00	-20.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	16.500,00	300,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	160.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
108.080 Quedlinburger Str. (v.BÜ bis EDEKA)	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	6.000,00	
108.081 Wassergrundweg "Stützmauer"	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	
108.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-114.000,00	27.000,00	-138.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	484.000,00	524.200,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	106.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	114.000,00	1.000,00	114.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	646.000,00	655.000,00	
108.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	-3.618,87	-49.100,00 -15.000,00	-198.300,00	41.400,00	0,00	-103.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	102.500,00 0,00	584.100,00	628.800,00	0,00	102.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	300,00	0,00	35.500,00	
63 + Baumaßnahmen	3.618,87	136.600,00 0,00	777.400,00	837.000,00	0,00	170.300,00	
108.085 Wernigeröder Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
108.086 Gebiet Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	
108.087 Falkenweg	-141.137,40	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	-496.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
63 + Baumaßnahmen	141.137,40	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	
108.088 B81/Harzstr.(Harzhof)"	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
108.089 In den Wöhren OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
108.090 Bauernreihe OT Emersleben	586,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	586,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
I08.091 Harmoniestraße	38.509,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	43.100,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	580,50	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	4.010,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	
I08.106 Brücke "Schützenstr./ Teguma"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-69.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	
I08.107 Brücke "Alte Blankenb.Heerstr."	-3.098,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-343.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
63 + Baumaßnahmen	3.098,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	403.100,00	
I08.118 Spritzenweg OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
INV.026 Verkehrsrechner	0,00	-191.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	147.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	339.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
INV.028 Kassiopeia (Tiefbau Kostenträger 541443)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-371.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.700,00	
INV.030 Str.des 20.Juli	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
INV.031 Justus v.Liebig Siedlung	0,00	0,00 -50.900,00	-149.500,00	31.300,00	0,00	-113.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	282.000,00	31.300,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 3.000,00	300,00	0,00	0,00	3.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 47.900,00	431.200,00	0,00	0,00	110.400,00	
INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81	0,00	-50.000,00 0,00	-204.600,00	121.200,00	0,00	-50.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	105.800,00	236.900,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	100.000,00	290.500,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	410.400,00	406.200,00	0,00	50.000,00	
INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	225.000,00	25.000,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
INV.048 Im Sonntagsfeld	0,00	-41.200,00 -21.200,00	0,00	0,00	0,00	-298.400,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	370.800,00 370.800,00	0,00	0,00	0,00	818.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	412.000,00 392.000,00	0,00	0,00	0,00	1.117.000,00	
INV.052 Parkscheinautomaten	-19.513,85	-49.000,00 0,00	-40.800,00	0,00	0,00	-114.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.513,85	49.000,00 0,00	40.800,00	0,00	0,00	114.800,00	
INV.055 Oehlerstraße	-50.394,18	115.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,08	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	75.666,56	106.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00	
63 + Baumaßnahmen	126.060,82	10.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	
INV.071 Konj-Paket II Str.-bau "Spiegelsbergenweg"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00	
INV.072 Konj-Paket II Str.-bau "H.-Neupert-Str."	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	311.700,00	
INV.092 Bänke	-3.230,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.230,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.114 Weg 004 "ländl.Wegebau" OT Athenstedt	2.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-134.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	
63 + Baumaßnahmen	30,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	
INV.116 Am Bullerberg	-8.797,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.406,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
63 + Baumaßnahmen	14.204,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.117 E.-Haeckel-Str.	4.238,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.238,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
INV.118 Kopernikusstr.	3.872,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.872,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
INV.129 Holzberg OT Sargstedt	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 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	-70.300,00	-300,00	-6.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	6.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	0,00	-1.200,00 -11.200,00	-15.500,00	-300,00	-300,00	-13.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.700,00 127.700,00	39.700,00	0,00	0,00	143.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 70.000,00	13.700,00	0,00	0,00	70.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	8.600,00 208.600,00	68.600,00	0,00	0,00	225.800,00	
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	0,00	-62.100,00 -9.700,00	-40.400,00	-300,00	-146.300,00	-71.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.600,00 266.700,00	180.800,00	0,00	0,00	359.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 104.700,00	86.900,00	0,00	0,00	104.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	154.700,00 380.800,00	307.800,00	0,00	146.000,00	535.500,00	
INV.141 Auf dem Pastorenberg OT Langenstein	0,00	-264.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-410.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	264.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	
INV.143 Könneckental OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-55.000,00	20.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	10.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
INV.150 Brücke über Goldbach (Dorfstr.26) 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.151 Str.d.Freundschaft OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
INV.152 Am Fließ OT Ströbeck	-2.950,44	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-32.900,00	
63 + Baumaßnahmen	2.950,44	0,00 0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	32.900,00	
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	-59.731,21	7.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.009,79	78.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	
63 + Baumaßnahmen	136.741,00	71.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	
INV.154 Untere Dorfstraße OT Ströbeck	-2.056,32	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	
63 + Baumaßnahmen	2.056,32	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
INV.155 Teichdamm OT Ströbeck	-2.697,01	-3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	
63 + Baumaßnahmen	2.697,01	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	
INV.158 Angerbreite OT Mahndorf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	
INV.159 Untermühlenweg OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
INV.162 Südlicher Stadtring TA W.-Rathenau-Straße	0,00	-4.500,00 11.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.900,00 18.900,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.600,00 11.400,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	199.000,00 18.500,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00	
INV.175 Nachbars Wiesenweg	-338,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	338,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.187 Wasserturmstraße	-32.487,30	0,00 0,00	-1.000,00	-15.000,00	-124.000,00	-37.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
63 + Baumaßnahmen	32.487,30	0,00 0,00	0,00	15.000,00	680.000,00	32.500,00	
INV.189 Brücke 07/18/41 "Eseelsstieg"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-900,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-900,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
INV.197 Hopfelbergsweg OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
INV.198 Paulsplan	9.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	9.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.202 Rabahne	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
INV.203 Sternstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
INV.204 Am Cecilienstift	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	-19.278,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
63 + Baumaßnahmen	19.278,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
INV.217 Kulkstraße	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.225 Warmholzberg	0,00	0,00 -7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
INV.226 Vor der Klus	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.235 Braunschweiger Straße	5.042,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.042,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-85.000,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	10.000,00	199.000,00	0,00	0,00	
INV.243 Am Sperlingsberg	-188,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	188,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	-40.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00	
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	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	
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INV.280 Str.d.Freundschaft/Plan (OT Kl.Quenst.)	0,00	0,00 -270.400,00	67.600,00	0,00	0,00	-270.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	31.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 144.000,00	36.600,00	0,00	0,00	144.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 864.400,00	0,00	0,00	0,00	864.400,00	
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	0,00	0,00 -200.000,00	115.600,00	0,00	0,00	-200.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 200.000,00	86.300,00	0,00	0,00	200.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 400.000,00	147.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
INV.282 E.-Weineret-Straße	0,00	0,00 -23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
INV.286 Verkauf Regenwasserkanäle der OT	0,00	0,00 387.100,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.	0,00	0,00 387.100,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	
INV.300 Am Wasserwerk	0,00	0,00 44.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	44.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-309.268,71	-768.900,00 -315.600,00	-853.600,00	-233.800,00	-617.000,00	-4.927.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54003 Spielplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.4	Tiefbau					
Kostenstellengruppe		540	Tiefbau					
Kostenstelle		54003	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ sonstige ordentliche Erträge		318,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge		318,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		686,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.160,55	11.100,00	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.846,63	11.800,00	10.600,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-11.527,99	-11.500,00	-10.300,00	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00
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)		-11.527,99	-11.500,00	-10.300,00	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-11.527,99	-11.500,00	-10.300,00	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		318,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		11.846,63	11.800,00	10.600,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **54003** Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-318,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-318,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-318,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-318,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-318,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5	Aufwendungen		11.846,63	11.800,00	10.600,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		686,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		686,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		686,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5400	686,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		11.160,55	11.100,00	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		11.160,55	11.100,00	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		11.160,55	11.100,00	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	11.160,55	11.100,00	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54004 Springbrunnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.4 Tiefbau

Kostenstellengruppe 640 Tiefbau

Kostenstelle 54004 Springbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.062,79	28.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.062,79	29.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.062,79	-29.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
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)	-20.062,79	-29.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-20.062,79	-29.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	20.062,79	29.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 54004 Springbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		20.062,79	29.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.062,79	28.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		17.783,64	18.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		17.783,64	18.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	5400	17.783,64	18.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		2.279,15	10.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		2.279,15	10.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524101	Strom	5400	49,33	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524103	Wasser	5400	995,07	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524104	Abwasser	5400	1.234,75	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung				
Abteilung		5.5	Gebäudeverwaltung				
Kostenstellengruppe		550	Gebäudeverwaltung				
Kostenstelle		55001	Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	131.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	982.541,19	991.900,00	1.072.000,00	1.088.000,00	1.104.200,00	1.120.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,33	4.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.692,03	170.000,00	58.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.602,85	20.600,00	2.400,00	1.100,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.169,40	1.187.400,00	1.136.000,00	1.124.400,00	1.140.300,00	1.156.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.029.169,40	-1.056.100,00	-1.135.700,00	-1.124.100,00	-1.140.000,00	-1.156.100,00
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)	-1.029.169,40	-1.056.100,00	-1.135.700,00	-1.124.100,00	-1.140.000,00	-1.156.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.180,29	986.700,00	986.700,00	962.800,00	949.600,00	954.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.178,79	49.000,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	20.832,10	-118.400,00	-243.300,00	-255.600,00	-284.700,00	-296.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.133.180,29	1.118.000,00	987.000,00	963.100,00	949.900,00	954.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.112.348,19	1.236.400,00	1.230.300,00	1.218.700,00	1.234.600,00	1.250.700,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-1.133.180,29	-1.118.000,00	-987.000,00	-963.100,00	-949.900,00	-954.500,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5500	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	5500	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-1.133.180,29	-986.700,00	-986.700,00	-962.800,00	-949.600,00	-954.200,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.133.180,29	-986.700,00	-986.700,00	-962.800,00	-949.600,00	-954.200,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.133.180,29	-986.700,00	-986.700,00	-962.800,00	-949.600,00	-954.200,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	-1.133.180,29	-970.800,00	-982.700,00	-958.800,00	-945.600,00	-950.200,00
481123	Intern.Leistungs.Verr. Gleimhaus	5500	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481124	Intern.Leistungs.Verr. Umzüge	5500	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5	Aufwendungen		1.112.348,19	1.236.400,00	1.230.300,00	1.218.700,00	1.234.600,00	1.250.700,00
50	Personalaufwendungen		982.541,19	991.900,00	1.072.000,00	1.088.000,00	1.104.200,00	1.120.300,00
501	Dienstaufwendungen		792.631,07	801.500,00	869.100,00	882.100,00	895.200,00	908.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		792.631,07	801.500,00	869.100,00	882.100,00	895.200,00	908.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	760.420,67	800.500,00	868.100,00	881.100,00	894.200,00	907.200,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	767,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	11.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte		20.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		29.699,47	30.300,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		29.699,47	30.300,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	29.699,47	30.300,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		158.012,63	157.700,00	166.700,00	169.200,00	171.700,00	174.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		158.012,63	157.700,00	166.700,00	169.200,00	171.700,00	174.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	150.860,36	157.700,00	166.700,00	169.200,00	171.700,00	174.200,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.		7.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.198,02	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.198,02	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.198,02	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.333,33	4.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		2.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		541,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		541,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	520,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	20,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.615,90	2.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.615,90	2.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5500	2.615,90	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	5500	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.483,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.483,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.439,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	5500	43,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.692,03	170.000,00	58.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.817,91	300,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.817,91	300,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	6.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5500	173,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	5500	99,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		7.950,39	169.700,00	56.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		7.950,39	169.700,00	56.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5500	1.232,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543102	Porto	1000	443,82	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543104	Telefon	1000	2.026,47	4.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543105	Bürobedarf	5500	799,71	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543106	Honorare	5500	3.056,37	161.000,00	51.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	1. 2013:							
	a) 20.000 € Ausschreibung							
	Reinigung,							
	b) 5.000 € externe Bearbeitung							
	von Ingenieurvertragsentwürfen,							
	2. jährlich in allen Planjahren:							
	a) Bauleitung 17.500 €;							
	b) Gutachter 3.000 €;							
	c) statische Prüfungen 2.500 €;							
	d) sonstige Honorare 3.300 €.							

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	174,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	216,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		21.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		21.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	21.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.602,85	20.600,00	2.400,00	1.100,00	800,00	800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.602,85	20.600,00	2.400,00	1.100,00	800,00	800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.602,85	20.600,00	2.400,00	1.100,00	800,00	800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.602,85	20.600,00	2.400,00	1.100,00	800,00	800,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		83.178,79	49.000,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		83.178,79	49.000,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		83.178,79	49.000,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	77.379,70	32.100,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe		550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle		55001	Gebäudeverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.053 Gebäudeverwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
INV.293 Gebäudeverw.-Reinigungsdienst	0,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Summe	0,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung						
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung						
Kostenstelle	55002	Öffentliche Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.929,69	30.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.033,22	30.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.033,22	-30.400,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	
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)	-27.033,22	-30.400,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679,27	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-27.712,49	-37.400,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	27.712,49	37.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		27.712,49	37.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		26.929,69	30.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.395,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.395,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	753,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	1.642,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		24.533,93	28.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		24.533,93	28.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
524101	Strom	5500	1.388,71	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524103	Wasser	5500	203,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524104	Abwasser	5500	304,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524105	Reinigung	5500	12.495,87	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	140,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		679,27	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		679,27	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		679,27	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	679,27	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55003	Verwaltungsgebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	14.553,20	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.100,00	32.600,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
09	= Ordentliche Erträge	14.553,20	54.000,00	55.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.529,02	879.100,00	897.000,00	897.000,00	909.300,00	909.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.069,37	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.367,04	7.300,00	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.965,43	898.700,00	947.200,00	978.700,00	989.800,00	987.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-854.412,23	-844.700,00	-892.200,00	-891.100,00	-902.200,00	-899.700,00
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)	-854.412,23	-844.700,00	-892.200,00	-891.100,00	-902.200,00	-899.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.720,75	1.013.700,00	899.900,00	898.800,00	909.900,00	907.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-12.040,52	162.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	857.273,95	1.067.700,00	954.900,00	986.400,00	997.500,00	995.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	869.314,47	905.000,00	953.500,00	985.000,00	996.100,00	993.600,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-857.273,95	-1.067.700,00	-954.900,00	-986.400,00	-997.500,00	-995.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	inkl. Nutzungsentgelte für die							
	Nutzung des Bibliothekellers							
	durch Dritte							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-14.553,20	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
441	Mieten und Pachten		-12.053,48	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
4411	Mieten und Pachten		-12.053,48	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-11.464,19	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-60,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19%		-214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %		-313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-2.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5500	-2.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-39.100,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	-39.100,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-39.100,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-39.100,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-842.720,75	-1.013.700,00	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-842.720,75	-1.013.700,00	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-842.720,75	-1.013.700,00	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	-842.720,75	-1.013.700,00	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00
5	Aufwendungen		869.314,47	905.000,00	953.500,00	985.000,00	996.100,00	993.600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		843.529,02	879.100,00	897.000,00	897.000,00	909.300,00	909.300,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		44.561,23	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		44.561,23	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	31.714,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	12.846,52	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
523	Mieten und Pachten		541.042,80	541.700,00	553.500,00	553.500,00	565.800,00	565.800,00
5231	Mieten und Pachten		541.042,80	541.700,00	553.500,00	553.500,00	565.800,00	565.800,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
523100	Mieten und Pachten	5500	541.042,80	541.700,00	553.500,00	553.500,00	565.800,00	565.800,00
	1. Zusammensetzung in 2013/14:							
	Miete Rathaus 306.700 €,							
	Miete Petershof Saalbau 124.300 €,							
	Miete Petershof Kreuzgang Nordflügel 31.000 €,							
	Miete Petershof Südanbau 64.400 €,							
	Miete Petershof Torhaus 27.100 €.							
	2. Zusammensetzung 2015/2016:							
	Miete Rathaus 319.000 €							
	(306.700 € + 12.300 €),							
	ansonsten wie 2013.							
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		257.924,99	268.400,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		257.924,99	268.400,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
524101	Strom	5500	51.511,16	46.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	46.486,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524103	Wasser	5500	1.857,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524104	Abwasser	5500	4.049,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524105	Reinigung	5500	42.447,09	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
524106	Bewachung und Schließdienst	5500	14.327,54	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	18.214,87	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	312,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	174,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	7.898,06	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	5500	68.421,12	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	2.224,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525	Halgt. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5500	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.069,37	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.722,81	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.722,81	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543117	Miete Standleitung	5500	1.536,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5500	185,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		9.372,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		9.372,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
544100	Sachversicherungen	1000	9.372,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		13.367,04	7.300,00	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		13.367,04	7.300,00	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		13.367,04	7.300,00	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	13.367,04	7.300,00	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		349,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		349,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		349,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581124	Interne Leistg.Verr. Umzüge	5500	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	349,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung						
Kostenstellengruppe	650	Gebäudeverwaltung						
Kostenstelle	55003	Verwaltungsgebäude						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.607.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.607.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
63	+ Baumaßnahmen	488,38	2.512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,38	-2.513.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-488,38	93.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.026 Verwaltungsgebäude Petershof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
108.055 Verwaltungsgebäude Rathaus (bew.5.5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
108.056 Verwaltungsg. Petershof (Erweiterung Archiv)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
108.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (bew. 1.3)	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
INV.107 Domforum - Informations Zentrum (bew.5.5)	-488,38	94.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.607.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.100,00	
63 + Baumaßnahmen	488,38	2.512.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.100,00	
Summe	-488,38	93.800,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55004 DGH Emersleben

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55004	DGH Emersleben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.972,91	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
09	= Ordentliche Erträge	6.972,91	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.758,92	27.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.045,43	21.300,00	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.936,03	49.800,00	43.800,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.963,12	-43.100,00	-36.600,00	-35.800,00	-34.800,00	-34.800,00
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)	-43.963,12	-43.100,00	-36.600,00	-35.800,00	-34.800,00	-34.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.535,33	7.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-48.498,45	-50.500,00	-40.800,00	-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	6.972,91	6.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	55.471,36	57.200,00	48.000,00	47.200,00	46.200,00	46.200,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 55004 DGH Emersleben

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-6.972,91	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-6.972,91	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
441	Mieten und Pachten		-6.664,87	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
4411	Mieten und Pachten		-6.664,87	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-1.567,55	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	5500	-4.702,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen		-308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		55.471,36	57.200,00	48.000,00	47.200,00	46.200,00	46.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		27.758,92	27.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.891,76	8.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.891,76	8.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	8.097,66	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	1.794,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		17.867,16	13.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		17.867,16	13.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
524101	Strom	5500	8.582,18	4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	5.781,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524103	Wasser	5500	704,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524104	Abwasser	5500	117,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524105	Reinigung	5500	1.443,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.056,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	181,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5500	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.131,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.106,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.106,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544100	Sachversicherungen	1000	1.106,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		22.045,43	21.300,00	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		22.045,43	21.300,00	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		22.045,43	21.300,00	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	22.045,43	21.300,00	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.535,33	7.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.535,33	7.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.535,33	7.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	4.165,28	7.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe		550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle		55005	DGH Klein Quenstedt					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		1.750,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Ordentliche Erträge		2.030,06	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.119,36	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		172,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.469,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.761,60	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00	12.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-9.731,54	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.400,00	-11.000,00
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)		-9.731,54	-11.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.400,00	-11.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		769,59	6.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-10.501,13	-18.200,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.200,00	-11.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		2.030,06	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		12.531,19	19.700,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00	13.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **55005** DGH Klein Quenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-2.030,06	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.750,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.516,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.516,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.516,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		12.531,19	19.700,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00	13.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.119,36	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		510,08	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		510,08	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	368,66	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.609,28	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.609,28	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524101	Strom	5500	412,01	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	1.220,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524103	Wasser	5500	105,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524104	Abwasser	5500	87,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524105	Reinigung	5500	634,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	579,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	10,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	558,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		172,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		172,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		172,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544100	Sachversicherungen	1000	172,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		7.469,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		7.469,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		7.469,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.469,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		769,59	6.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		769,59	6.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		769,59	6.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	769,59	6.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung

Kostenstellengruppe 550 Gebäudeverwaltung

Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832,50	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)	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.125 DGH OT Klein Quenstedt	832,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	832,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	832,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55007 DGH Sargstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung						
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung						
Kostenstelle	55007	DGH Sargstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.897,30	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
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)	-1.897,30	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086,29	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.983,59	-2.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	2.983,59	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **55007** DGH Sargstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- nis Vorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		2.983,59	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.827,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.827,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.827,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524103	Wasser	5500	-6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Abwasser	5500	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.844,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		69,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		69,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		69,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544100	Sachversicherungen	1000	69,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.086,29	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.086,29	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.086,29	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	1.086,29	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55008 Gemeindesaal Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe		50	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle		55008	Gemeindesaal Ströbeck					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		175,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge		475,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.423,97	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		431,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		135,80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.991,33	8.500,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-5.516,33	-7.000,00	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-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)		-5.516,33	-7.000,00	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.368,90	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-6.885,23	-7.000,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		475,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		7.360,23	8.500,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **55008** Gemeindesaal Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-475,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-175,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-175,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-175,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	-175,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		7.360,23	8.500,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.423,97	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.877,48	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.877,48	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	1.877,48	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.546,49	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.546,49	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524101	Strom	5500	232,35	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	2.316,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524103	Wasser	5500	72,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524104	Abwasser	5500	117,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524105	Reinigung	5500	153,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	346,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	171,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	137,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		431,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		306,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		306,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544100	Sachversicherungen	1000	306,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		135,80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		135,80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		135,80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	135,80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.368,90	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.368,90	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.368,90	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	1.368,90	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe		50	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle		55009	Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.009,55	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.367,78	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.515,57	23.200,00	23.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-27.515,57	-23.200,00	-23.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
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)		-27.515,57	-23.200,00	-23.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	38.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-27.515,57	-1.900,00	-2.000,00	400,00	400,00	400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		0,00	38.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		27.515,57	40.300,00	40.300,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **55009** Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		0,00	-38.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481122	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	-38.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
5	Aufwendungen		27.515,57	40.300,00	40.300,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		25.009,55	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523	Mieten und Pachten		7.177,51	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5231	Mieten und Pachten		322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Mieten und Pachten		322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	Leasing		6.855,06	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
523200	Leasing	5500	6.855,06	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		17.832,04	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		17.832,04	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5500	14.435,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	3.396,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	5500	138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.367,78	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.367,78	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.367,78	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.367,78	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55010	Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.480,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	690,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	3.663,12	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836,86	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.951,25	2.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.055,86	9.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.392,74	-3.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-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)	-18.392,74	-3.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-20.166,24	-3.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.663,12	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	23.829,36	9.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-3.663,12	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.480,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.480,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.480,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	-2.480,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-690,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
441	Mieten und Pachten		-690,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4411	Mieten und Pachten		-690,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-690,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		23.829,36	9.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.836,86	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		662,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		662,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	662,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.174,52	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.174,52	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524101	Strom	5500	746,87	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	3.330,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524103	Wasser	5500	187,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524104	Abwasser	5500	314,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524105	Reinigung	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	805,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	384,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	404,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544100	Sachversicherungen	1000	267,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		14.951,25	2.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		14.951,25	2.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		14.951,25	2.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	14.951,25	2.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.773,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.773,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.773,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	1.672,92	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55011	Aktivitätenscheune in Aspenstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.687,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Ordentliche Erträge	2.067,11	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128,73	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.061,62	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-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)	-1.061,62	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.531,16	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.067,11	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	3.598,27	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-2.067,11	-1.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.687,11	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.687,11	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.687,11	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.687,11	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5	Aufwendungen		3.598,27	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		116,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		116,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		116,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524101	Strom	5500	116,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524105	Reinigung	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		469,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		469,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		469,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	469,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung		5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe		550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle		55011	Aktivitätenscheune in Aspenstedt					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen							
63	+ Baumaßnahmen		162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		-162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.169 Aktivitätenscheune OT Aspenstedt	-162,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	
63 + Baumaßnahmen	162,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	
Summe	-162,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

OB-Bereich

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich OB OB-Bereich							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.843,60	19.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.534,80	9.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	981.975,30	891.700,00	932.800,00	997.800,00	891.700,00	921.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	327.743,77	124.600,00	165.300,00	164.400,00	160.100,00	160.000,00
09	= Ordentliche Erträge	1.553.097,47	1.044.500,00	1.111.000,00	1.175.100,00	1.064.700,00	1.094.600,00
10	Personalaufwendungen	3.300.606,80	2.908.200,00	2.753.600,00	2.744.100,00	2.689.800,00	2.714.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.558,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.237,24	342.800,00	431.800,00	445.000,00	341.500,00	365.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	28.657,23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	774.322,29	374.000,00	427.000,00	398.400,00	357.800,00	359.600,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(200,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	357.686,47	338.400,00	346.300,00	343.600,00	332.100,00	307.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.886.068,89	4.018.500,00	4.013.800,00	3.986.200,00	3.776.300,00	3.801.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.332.971,42	-2.974.000,00	-2.902.800,00	-2.811.100,00	-2.711.600,00	-2.706.700,00
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)	-3.332.971,42	-2.974.000,00	-2.902.800,00	-2.811.100,00	-2.711.600,00	-2.706.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.156,24	481.700,00	367.600,00	367.600,00	365.500,00	367.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-3.700.659,12	-3.455.700,00	-3.270.400,00	-3.178.700,00	-3.077.100,00	-3.074.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.555.566,01	1.044.500,00	1.111.000,00	1.175.100,00	1.064.700,00	1.094.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	5.256.225,13	4.500.200,00	4.381.400,00	4.353.800,00	4.141.800,00	4.168.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich OB OB-Bereich

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.138,09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	808.891,66	409.900,00	797.400,00	355.900,00	325.900,00	325.900,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.029,75	509.900,00	797.400,00	355.900,00	325.900,00	325.900,00
58A	Auszahlungen						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.268,99	80.800,00	524.400,00	54.900,00	53.400,00	53.400,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.648,15	102.300,00	19.300,00	0,00	0,00	1.200,00
63	+ Baumaßnahmen	47.784,64	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.701,78	-190.100,00	-543.700,00	-54.900,00	-53.400,00	-54.600,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	642.327,97	319.800,00	253.700,00	301.000,00	272.500,00	271.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung					
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	60001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	22.362,91	16.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09	= Ordentliche Erträge	22.955,10	16.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
10	Personalaufwendungen	649.165,70	211.000,00	208.800,00	211.600,00	214.200,00	216.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.558,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.529,38	23.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231.546,64	176.800,00	181.500,00	176.900,00	172.300,00	172.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(200,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.550,78	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.551,36	462.500,00	469.500,00	467.700,00	465.400,00	467.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-930.596,26	-446.100,00	-451.300,00	-449.500,00	-447.200,00	-448.800,00
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)	-930.596,26	-446.100,00	-451.300,00	-449.500,00	-447.200,00	-448.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.539,53	65.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-974.135,79	-511.400,00	-509.600,00	-507.800,00	-505.500,00	-507.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	22.955,10	16.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	997.090,89	527.800,00	527.800,00	526.000,00	523.700,00	525.300,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-22.955,10	-16.400,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-22.362,91	-16.400,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-22.362,91	-16.400,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-22.362,91	-16.400,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0100	-14.295,00	-11.700,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	Zusammensetzung nach							
	Kostenträgern:							
	1) 111108: Hilariusmahl 8.500 €.							
	2) 111109: Neujahrsempfang 3.700 €.							
446180	Erträge aus Aufsichtsrats Tätigkeit	1000	-8.067,91	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5	Aufwendungen		997.090,89	527.800,00	527.800,00	526.000,00	523.700,00	525.300,00
50	Personalaufwendungen		649.165,70	211.000,00	208.800,00	211.600,00	214.200,00	216.900,00
501	Dienstaufwendungen		109.782,17	127.000,00	128.100,00	130.000,00	131.800,00	133.800,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		88.099,83	89.100,00	88.800,00	90.100,00	91.400,00	92.800,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	88.099,83	89.100,00	88.800,00	90.100,00	91.400,00	92.800,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		21.682,34	37.900,00	39.300,00	39.900,00	40.400,00	41.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	21.501,99	37.900,00	39.300,00	39.900,00	40.400,00	41.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		506.656,23	42.100,00	41.900,00	42.700,00	43.300,00	43.900,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		505.183,31	40.600,00	40.400,00	41.100,00	41.700,00	42.300,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	505.183,31	40.600,00	40.400,00	41.100,00	41.700,00	42.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.472,92	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.472,92	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		4.214,32	7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		4.214,32	7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	4.214,32	7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		28.512,98	34.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		28.512,98	34.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	28.450,47	34.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	62,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51	Versorgungsaufwendungen		46.558,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
514	Beihilfen, Unterstütz.leistungen f. Vers.Empf.		46.558,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5141	Beihilfen, Unterst.leistg. f. Vers.Empf.		46.558,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
514100	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf.	1000	46.558,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		21.529,38	23.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
525	Halgt. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		630,68	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		630,68	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0100	517,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	113,18	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		20.898,70	22.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		20.898,70	22.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	3.585,54	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
527182	DV durch Dritte	1000	2.368,20	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	14.854,96	12.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Zusammensetzung nach Kostenträgern:							
	1) 111108: Hilariusmahl 8.500 €,							
	2) 111109: Neujahrsempfang 3.700 €,							
	3) 111117 bis 111123: Veranstaltungen							
	in den Ortsteilen je 500 €: 3.500 €.							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	90,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531822	Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.)	0100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845	Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531846	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531847	Zuschüsse Athenstedt (Vereine usw.)	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.546,64	176.800,00	181.500,00	176.900,00	172.300,00	172.300,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.082,71	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.082,71	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	3.082,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541131	Reisekosten	1000	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541133	Reisekosten Stadtrat	0100	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		167.118,72	165.500,00	170.600,00	166.000,00	161.400,00	161.400,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		146.333,92	145.600,00	148.600,00	144.000,00	139.400,00	139.400,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	146.333,92	145.600,00	145.600,00	141.000,00	136.400,00	136.400,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige	1000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		20.784,80	19.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	20.784,80	19.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543	Geschäftsaufwendungen		61.345,21	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		61.345,21	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	395,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	3.389,97	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543104	Telefon	1000	3.692,55	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543105	Bürobedarf	0100	364,04	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543106	Honorare	1000	53.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	54,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	0,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549100	Verfüugungsmittel	0100	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Zur Planung bis 2012							
	siehe Sachkonto 549300.							
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.550,78	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.550,78	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.550,78	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.550,78	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		43.539,53	65.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		43.539,53	65.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		43.539,53	65.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	42.452,36	49.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.087,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane								
Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung						
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane						
Kostenstelle	60001	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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 beweglichem Anlagevermögen	3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.176	-3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeangelegenheiten allge		0,00					
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
Summe	-3.308,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung					
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	60002	Fachbereichsleiter 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25,00	500,00	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	25,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalaufwendungen	118.667,70	118.700,00	122.800,00	124.700,00	126.700,00	128.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,48	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,28	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311,61	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.120,07	123.100,00	127.200,00	129.100,00	130.900,00	132.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.095,07	-122.500,00	-126.800,00	-128.700,00	-130.500,00	-132.300,00
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)	-121.095,07	-122.500,00	-126.800,00	-128.700,00	-130.500,00	-132.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,70	15.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-130.281,77	-138.300,00	-136.600,00	-138.500,00	-140.300,00	-142.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	25,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	130.306,77	138.900,00	137.000,00	138.900,00	140.700,00	142.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60002** Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn Vorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-25,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431	Verwaltungsgebühren		-25,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311	Verwaltungsgebühren		-25,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen	1000	-25,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456	Besondere Erträge		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456190	Sonstige Bußgelder	1000	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	Aufwendungen		130.306,77	138.900,00	137.000,00	138.900,00	140.700,00	142.500,00
50	Personalaufwendungen		118.667,70	118.700,00	122.800,00	124.700,00	126.700,00	128.500,00
501	Dienstaufwendungen		97.857,28	97.600,00	101.500,00	103.000,00	104.600,00	106.100,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		97.857,28	97.600,00	101.500,00	103.000,00	104.600,00	106.100,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	96.328,26	97.600,00	101.500,00	103.000,00	104.600,00	106.100,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.723,57	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.723,57	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.723,57	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.795,74	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.795,74	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.795,74	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		291,11	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		291,11	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	291,11	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		203,48	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		15,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		15,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen inkl. Schiedsstellen	1000	15,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		188,48	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		188,48	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	1000	188,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1000	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Schiedsstellen							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.937,28	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		207,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		207,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	136,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	1000	71,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		579,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		579,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	579,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.150,71	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.150,71	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	119,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	558,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543104	Telefon	1000	217,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	1000	160,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	54,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		311,61	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		311,61	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		311,61	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	311,61	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.186,70	15.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.186,70	15.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.186,70	15.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.987,61	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung					
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	60003	Fachbereichsleiter 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	115.916,81	121.100,00	120.300,00	122.100,00	123.900,00	125.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	969,11	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	241,60	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.373,47	123.000,00	122.000,00	123.800,00	125.500,00	127.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.373,47	-123.000,00	-122.000,00	-123.800,00	-125.500,00	-127.200,00
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)	-117.373,47	-123.000,00	-122.000,00	-123.800,00	-125.500,00	-127.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.948,07	16.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-130.247,71	-139.600,00	-136.300,00	-138.100,00	-139.800,00	-141.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	131.321,54	139.600,00	136.300,00	138.100,00	139.800,00	141.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60003** Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskosten		-1.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		131.321,54	139.600,00	136.300,00	138.100,00	139.800,00	141.500,00
50	Personalaufwendungen		115.916,81	121.100,00	120.300,00	122.100,00	123.900,00	125.700,00
501	Dienstaufwendungen		95.697,21	99.600,00	99.600,00	101.100,00	102.600,00	104.000,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		95.697,21	99.600,00	99.600,00	101.100,00	102.600,00	104.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	94.343,68	99.600,00	99.600,00	101.100,00	102.600,00	104.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.642,04	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.642,04	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.642,04	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.320,22	17.300,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.320,22	17.300,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.320,22	17.300,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		257,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		257,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	257,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		245,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		236,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		236,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	2000	9,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		969,11	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		103,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		103,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzbudget nach Sachkonten
Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	80,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	2000	22,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		865,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431	Geschäftsaufwendungen		865,58	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	383,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	114,19	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543104	Telefon	1000	17,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	2000	255,22	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	54,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		241,60	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		241,60	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		241,60	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	241,60	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.948,07	16.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.948,07	16.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.948,07	16.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	13.748,98	16.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.0 Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung

Kostenstellengruppe 600 Gemeindeorgane

Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.236 Fachbereichsleiter 2	-503,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-503,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60004 Fachbereichsleiter 3/4

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung					
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	60004	Fachbereichsleiter 3/4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	124.664,44	134.500,00	139.100,00	141.000,00	143.200,00	145.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,93	1.700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,19	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.016,15	136.800,00	141.600,00	143.000,00	145.100,00	147.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.016,15	-136.800,00	-141.600,00	-143.000,00	-145.100,00	-147.100,00
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)	-126.016,15	-136.800,00	-141.600,00	-143.000,00	-145.100,00	-147.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.730,88	33.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-154.747,03	-170.400,00	-170.400,00	-171.800,00	-173.900,00	-175.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	154.747,03	170.400,00	170.400,00	171.800,00	173.900,00	175.900,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60004 Fachbereichsleiter 3/4

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		154.747,03	170.400,00	170.400,00	171.800,00	173.900,00	175.900,00
50	Personalaufwendungen		124.664,44	134.500,00	139.100,00	141.000,00	143.200,00	145.300,00
501	Dienstaufwendungen		104.718,38	112.700,00	117.200,00	118.900,00	120.700,00	122.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		104.718,38	112.700,00	117.200,00	118.900,00	120.700,00	122.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	102.963,23	112.700,00	117.200,00	118.900,00	120.700,00	122.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.293,22	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.293,22	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.293,22	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		15.411,46	17.100,00	17.000,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		15.411,46	17.100,00	17.000,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	15.411,46	17.100,00	17.000,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		241,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		241,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	241,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		25,59	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		24,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		24,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4300	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	1,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.190,93	1.700,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		661,15	800,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		661,15	800,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	661,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541131	Reisekosten	4300	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		529,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431	Geschäftsaufwendungen		529,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	130,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	1,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
543104	Telefon	1000	186,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	4300	66,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	108,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		135,19	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		135,19	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		135,19	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	135,19	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.730,88	33.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.730,88	33.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.730,88	33.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	27.643,71	32.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
581122	Interne Leistg. Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	1.087,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 5

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung					
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	60005	Fachbereichsleiter 5					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	125.538,58	123.600,00	127.400,00	129.200,00	131.200,00	133.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,14	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.575,83	126.300,00	130.100,00	131.900,00	133.900,00	135.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.575,83	-126.300,00	-130.100,00	-131.900,00	-133.900,00	-135.700,00
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)	-127.575,83	-126.300,00	-130.100,00	-131.900,00	-133.900,00	-135.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.078,75	16.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-137.654,58	-143.200,00	-141.200,00	-143.000,00	-145.000,00	-146.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	137.654,58	143.200,00	141.200,00	143.000,00	145.000,00	146.800,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 5

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		137.654,58	143.200,00	141.200,00	143.000,00	145.000,00	146.800,00
50	Personalaufwendungen		125.538,58	123.600,00	127.400,00	129.200,00	131.200,00	133.000,00
501	Dienstaufwendungen		104.853,18	102.800,00	106.400,00	108.000,00	109.600,00	111.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		104.853,18	102.800,00	106.400,00	108.000,00	109.600,00	111.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	103.382,43	102.800,00	106.400,00	108.000,00	109.600,00	111.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.986,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.986,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.986,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.427,30	16.500,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.427,30	16.500,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.427,30	16.500,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.200,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		271,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		271,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	271,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		214,14	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		168,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		168,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5100	130,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		45,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		45,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	5100	45,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.823,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		262,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		262,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5100	227,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	5100	34,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	5100	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543	Geschäftsaufwendungen		801,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5431	Geschäftsaufwendungen		801,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5100	236,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	29,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	277,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	5100	67,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	108,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5100	39,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.078,75	16.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.078,75	16.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.078,75	16.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	9.879,66	15.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
581122	Interne Leistg. Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeite

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.1	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstellengruppe	601	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstelle	60101	Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.374,99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	16.250,60	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	45.137,65	15.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen	615.426,72	621.400,00	625.700,00	613.800,00	622.800,00	632.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.472,92	95.500,00	96.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.871,27	26.500,00	20.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.081,93	23.200,00	23.400,00	22.300,00	16.600,00	13.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.852,84	766.600,00	766.100,00	742.900,00	746.200,00	752.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-670.715,19	-750.700,00	-766.000,00	-742.800,00	-746.100,00	-752.200,00
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)	-670.715,19	-750.700,00	-766.000,00	-742.800,00	-746.100,00	-752.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.648,00	60.100,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-743.363,19	-810.800,00	-838.500,00	-815.300,00	-818.600,00	-824.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	45.137,65	15.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	788.500,84	826.700,00	838.600,00	815.400,00	818.700,00	824.800,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60101** Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-45.137,65	-15.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.374,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-28.374,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.		-13.057,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	1000	-13.057,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	5500	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.		-10.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.		-10.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-110,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431	Verwaltungsgebühren		-110,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311	Verwaltungsgebühren		-110,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431100	Verwaltungsgebühren	0100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0100	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-16.250,60	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-46,95	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-46,95	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441130	Miete Fahrzeug- und Geräteverleih	0100	-20,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-254,31	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-254,31	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0100	-254,31	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-15.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-15.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK		-15.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung		-17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		788.500,84	826.700,00	838.600,00	815.400,00	818.700,00	824.800,00
50	Personalaufwendungen		615.426,72	621.400,00	625.700,00	613.800,00	622.800,00	632.100,00
501	Dienstaufwendungen		491.369,95	491.400,00	498.700,00	497.600,00	504.900,00	512.400,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		371,61	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	371,61	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		490.998,34	490.900,00	498.200,00	497.100,00	504.400,00	511.800,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	450.279,40	445.600,00	464.000,00	496.100,00	503.400,00	510.800,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	32.763,77	44.300,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		18.294,70	18.100,00	19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		18.294,70	18.100,00	19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	18.294,70	18.100,00	19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		104.436,91	110.600,00	106.500,00	95.400,00	96.800,00	98.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		104.436,91	110.600,00	106.500,00	95.400,00	96.800,00	98.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	93.362,76	94.900,00	95.000,00	95.400,00	96.800,00	98.300,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	11.074,15	15.700,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.325,16	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.325,16	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.325,16	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		54.472,92	95.500,00	96.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		986,84	8.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		986,84	8.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	155,78	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	831,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		91,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		91,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0100	91,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Mieten und Pachten		3.605,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5231	Mieten und Pachten		3.347,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523100	Mieten und Pachten	5500	3.347,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5232	Leasing		258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Leasing	0100	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		8.328,33	34.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		8.328,33	34.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
524101	Strom	5500	1.578,06	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	3.415,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524103	Wasser	5500	204,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524104	Abwasser	5500	180,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524105	Reinigung	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	819,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	677,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	0100	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0100	1.247,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0100	203,42	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	externer Dienstleister							
	Bauhof Ströbeck							
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		38.552,96	42.200,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		32.572,94	35.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0100	26.507,86	29.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	6.065,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		5.980,02	6.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0100	5.686,60	4.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	260,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	32,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		596,57	2.400,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		596,57	2.400,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	505,75	600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0100	90,82	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.310,66	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.310,66	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	0100	1.584,76	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	in den Ortsteilen							
527181	Verpflegung u. Bewirtung	0100	428,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ratssitzungen							
527182	DV durch Dritte	1000	297,50	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.871,27	26.500,00	20.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		11.469,34	16.000,00	12.600,00	400,00	400,00	400,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		11.469,34	16.000,00	12.600,00	400,00	400,00	400,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	11.048,64	15.500,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	386,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541131	Reisekosten	0100	33,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		1.301,10	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5421	Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		1.301,10	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	1.301,10	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Protokollführung							
543	Geschäftsaufwendungen		5.358,67	8.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5431	Geschäftsaufwendungen		5.358,67	8.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	415,57	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543102	Porto	1000	5,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	0100	184,91	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543104	Telefon	1000	1.107,85	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543105	Bürobedarf	0100	1.515,21	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	169,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543114	Fracht- u. Transportkosten	0100	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	135,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	1.638,67	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		805,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		805,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
544100	Sachversicherungen	1000	805,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	5500	219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		26.081,93	23.200,00	23.400,00	22.300,00	16.600,00	13.400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		26.081,93	23.200,00	23.400,00	22.300,00	16.600,00	13.400,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		26.081,93	23.200,00	23.400,00	22.300,00	16.600,00	13.400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	26.081,93	23.200,00	23.400,00	22.300,00	16.600,00	13.400,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		72.648,00	60.100,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		72.648,00	60.100,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		72.648,00	60.100,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	71.243,98	58.900,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr		316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.087,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.1 Gemeindeangelegenheiten

Kostenstellengruppe 601 Gemeindeangelegenheiten

Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen	3.727,74	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.727,74	0,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-3.727,74	0,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.094 OT Kl.Q (Freischneider u.Rasenmäher)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
I09.160 OT Emersl. Ausstattg. / Ausrüstg./ Bau (bew.0.1)	-2.261,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
INV.049 OT Emersl. Ausstattg./Ausrüstg./Bau (bew.5.	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	7.000,00	
INV.132 OT Aspenstedt (bew.0.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
INV.176 Gemeindeangelegenheiten allge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-876,74	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876,74	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	-590,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,00	0,00 12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Summe	-3.727,74	0,00 -18.100,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60102 Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.1	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstellengruppe	601	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstelle	60102	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	12.781,65	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00
09	= Ordentliche Erträge	12.781,65	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.236,23	0,00	66.000,00	105.000,00	0,00	25.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,83	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.418,06	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.636,41	0,00	-50.000,00	-30.000,00	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)	-16.636,41	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-16.636,41	0,00	-52.100,00	-32.100,00	0,00	-2.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	12.781,65	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	29.418,06	0,00	82.100,00	132.100,00	0,00	32.100,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-12.781,65	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-12.781,65	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-12.781,65	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-12.781,65	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	0100	-12.781,65	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00
5	Aufwendungen		29.418,06	0,00	82.100,00	132.100,00	0,00	32.100,00
	1. Wahljahr 2013:							
	a) Bundestagswahlen							
	b) OB-Wahl.							
	2. Wahljahr 2014:							
	a) Europawahlen							
	b) Kreistags- und Landrats- wahlen							
	c) Kommunalwahlen							
	3. Wahljahr 2016:							
	Landtagswahlen							
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		24.236,23	0,00	66.000,00	105.000,00	0,00	25.000,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		24.236,23	0,00	65.000,00	105.000,00	0,00	25.000,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		24.236,23	0,00	65.000,00	105.000,00	0,00	25.000,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	24.236,23	0,00	65.000,00	105.000,00	0,00	25.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.181,83	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		5.166,00	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		5.166,00	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0100	5.166,00	0,00	14.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
543	Geschäftsaufwendungen		15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto		15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60103 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.1	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstellengruppe	601	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstelle	60103	Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	201,61	0,00	700,00	700,00	700,00	600,00
09	= Ordentliche Erträge	78.253,58	0,00	700,00	700,00	700,00	600,00
10	Personalaufwendungen	41.587,68	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.943,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	201,61	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.832,24	11.000,00	800,00	800,00	800,00	700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.421,34	-11.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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)	2.421,34	-11.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.421,34	-11.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	78.253,58	0,00	700,00	700,00	700,00	600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	75.832,24	11.400,00	800,00	800,00	800,00	700,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60103** Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-78.253,58	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-78.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-65.369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0100	-65.369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.		-12.682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	1000	-12.682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-201,61	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-201,61	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-201,61	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-201,61	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
5	Aufwendungen		75.832,24	11.400,00	800,00	800,00	800,00	700,00
50	Personalaufwendungen		41.587,68	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Dienstaufwendungen		33.372,93	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		33.372,93	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	32.987,22	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.054,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.054,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.054,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.073,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.073,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.073,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		86,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		86,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	86,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.943,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
541131	Reisekosten	0100	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		32.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		32.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0100	32.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.352,29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.352,29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	400,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	82,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	0100	841,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren		15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		201,61	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		201,61	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		201,61	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	201,61	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60103 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich					
Abteilung		0.1	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstellengruppe		601	Gemeindeangelegenheiten					
Kostenstelle		60103	Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.070,59	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)		5.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60103 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.253 Zensus	5.070,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.070,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	5.070,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.2	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenstellengruppe	602	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenstelle	60201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ sonstige ordentliche Erträge	181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	60.205,13	60.500,00	62.700,00	63.600,00	64.500,00	65.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,37	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720,59	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	127,48	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.382,57	69.500,00	72.200,00	73.100,00	73.900,00	74.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.201,11	-69.500,00	-72.200,00	-73.100,00	-73.900,00	-74.800,00
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)	-66.201,11	-69.500,00	-72.200,00	-73.100,00	-73.900,00	-74.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.734,05	31.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-78.935,16	-101.300,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.500,00	-87.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	79.116,62	101.300,00	84.800,00	85.700,00	86.500,00	87.400,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge		-181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		79.116,62	101.300,00	84.800,00	85.700,00	86.500,00	87.400,00
50	Personalaufwendungen		60.205,13	60.500,00	62.700,00	63.600,00	64.500,00	65.500,00
501	Dienstaufwendungen		48.966,25	48.900,00	50.900,00	51.700,00	52.400,00	53.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		48.966,25	48.900,00	50.900,00	51.700,00	52.400,00	53.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	48.279,16	48.900,00	50.900,00	51.700,00	52.400,00	53.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.865,14	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.865,14	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.865,14	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		9.246,70	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		9.246,70	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.246,70	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		127,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		127,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	127,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		329,37	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		329,37	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		329,37	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.720,59	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
543	Geschäftsaufwendungen		5.720,59	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		5.720,59	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	579,45	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
543102	Porto	1000	3,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	0100	215,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543104	Telefon	1000	603,32	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543105	Bürobedarf	0100	57,02	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	20,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	0100	4.214,54	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	27,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		127,48	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		127,48	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		127,48	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	127,48	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		12.734,05	31.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		12.734,05	31.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		12.734,05	31.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	11.646,88	30.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	1.087,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.3	Gleichstellungsbeauftragte					
Kostenstellengruppe	603	Gleichstellungsbeauftragte					
Kostenstelle	60301	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	5.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	56.060,01	56.300,00	58.500,00	59.300,00	60.100,00	61.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,44	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	601,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	969,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.283,25	63.700,00	66.700,00	67.500,00	68.300,00	69.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.152,23	-63.700,00	-66.700,00	-67.500,00	-68.300,00	-69.300,00
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)	-59.152,23	-63.700,00	-66.700,00	-67.500,00	-68.300,00	-69.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.673,98	16.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-64.826,21	-80.600,00	-72.600,00	-73.400,00	-74.200,00	-75.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	5.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	69.957,23	80.600,00	72.600,00	73.400,00	74.200,00	75.200,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-5.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-4.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-4.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-4.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		69.957,23	80.600,00	72.600,00	73.400,00	74.200,00	75.200,00
50	Personalaufwendungen		56.060,01	56.300,00	58.500,00	59.300,00	60.100,00	61.100,00
501	Dienstaufwendungen		45.376,08	45.300,00	47.200,00	47.900,00	48.600,00	49.300,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		45.376,08	45.300,00	47.200,00	47.900,00	48.600,00	49.300,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	44.739,70	45.300,00	47.200,00	47.900,00	48.600,00	49.300,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.728,73	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.728,73	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.728,73	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.837,56	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.837,56	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.837,56	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		117,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		117,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	117,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.652,44	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		19,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		19,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	19,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		25,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		25,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	25,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.536,17	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.536,17	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- nis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
527180	Öff.kbeitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	5.958,12	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB		71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		601,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		601,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		601,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531828	Zuschüsse Seniorengruppen in Ortsteilen	0100	601,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		969,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		495,71	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		495,71	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	311,69	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541131	Reisekosten	0100	184,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		473,59	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		473,59	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	130,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	86,19	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	55,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	0100	153,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	20,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	27,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.673,98	16.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.673,98	16.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.673,98	16.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	5.474,89	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0,4	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
Kostenstellengruppe	604	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
Kostenstelle	60401	Sicherheitsfachkraft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	= Ordentliche Erträge	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	Personalaufwendungen	44.970,53	45.300,00	46.900,00	47.600,00	48.400,00	49.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.086,66	46.200,00	47.700,00	48.400,00	49.200,00	49.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.933,04	-43.000,00	-44.500,00	-45.200,00	-46.000,00	-46.600,00
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)	-41.933,04	-43.000,00	-44.500,00	-45.200,00	-46.000,00	-46.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,86	20.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-46.824,90	-63.000,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	49.978,52	66.200,00	52.800,00	53.500,00	54.300,00	54.900,00

Haushaltsplanjahr 2013

Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-3.153,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.153,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-3.153,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-2.864,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-2.864,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		49.978,52	66.200,00	52.800,00	53.500,00	54.300,00	54.900,00
50	Personalaufwendungen		44.970,53	45.300,00	46.900,00	47.600,00	48.400,00	49.100,00
501	Dienstaufwendungen		36.368,92	36.300,00	37.800,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		36.368,92	36.300,00	37.800,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	35.862,73	36.300,00	37.800,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.384,87	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.384,87	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.384,87	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.106,48	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.106,48	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.106,48	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		110,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		110,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	110,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		84,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543	Geschäftsaufwendungen		83,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		83,26	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	5,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	26,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	0100	3,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	20,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	27,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		31,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		31,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		31,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	31,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.891,86	20.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.891,86	20.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.891,86	20.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	4.692,77	19.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.6	Recht und Liegenschaften					
Kostenstellengruppe	606	Recht und Liegenschaften					
Kostenstelle	60601	Recht und Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.192,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	453.208,90	427.100,00	427.100,00	422.100,00	416.000,00	416.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.686,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Ordentliche Erträge	468.087,83	434.800,00	434.800,00	429.800,00	423.700,00	423.700,00
10	Personalaufwendungen	516.769,92	525.600,00	549.100,00	566.600,00	480.700,00	473.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,50	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.259,48	48.400,00	48.000,00	47.800,00	36.800,00	33.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	492,73	13.400,00	800,00	500,00	500,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.243,63	589.300,00	599.400,00	616.400,00	519.500,00	508.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.155,80	-154.500,00	-164.600,00	-186.600,00	-95.800,00	-84.900,00
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)	-174.155,80	-154.500,00	-164.600,00	-186.600,00	-95.800,00	-84.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.211,17	46.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-211.972,26	-200.800,00	-202.600,00	-224.600,00	-133.800,00	-122.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	469.482,54	434.800,00	434.800,00	429.800,00	423.700,00	423.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	681.454,80	635.600,00	637.400,00	654.400,00	557.500,00	546.600,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-469.482,54	-434.800,00	-434.800,00	-429.800,00	-423.700,00	-423.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.192,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-9.192,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-9.192,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0600	-9.192,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-453.208,90	-427.100,00	-427.100,00	-422.100,00	-416.000,00	-416.000,00
441	Mieten und Pachten		-441.587,42	-415.000,00	-415.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
4411	Mieten und Pachten		-441.587,42	-415.000,00	-415.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
441180	Erbbauzins	0600	-441.587,42	-415.000,00	-415.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-11.621,48	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-6.000,00	-6.000,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-6.135,48	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-6.135,48	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-5.486,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5500	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0600	-5.463,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.686,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
456	Besondere Erträge		-738,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-738,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
456200	Säumniszuschläge/Mahngeb. (öffentl.rechtl.)	0600	-109,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	0600	-464,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung		-164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung		-4.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskosten		-1.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		681.454,80	635.600,00	637.400,00	654.400,00	557.500,00	546.600,00
50	Personalaufwendungen		516.769,92	525.600,00	549.100,00	566.600,00	480.700,00	473.100,00
501	Dienstaufwendungen		440.839,12	425.200,00	434.300,00	450.000,00	379.000,00	372.600,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		115.113,23	117.500,00	170.800,00	182.600,00	107.600,00	97.300,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	76.361,63	61.200,00	113.700,00	117.700,00	80.800,00	76.100,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	38.751,60	56.300,00	57.100,00	64.900,00	26.800,00	21.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		325.725,89	307.700,00	263.500,00	267.400,00	271.400,00	275.300,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	315.954,16	307.700,00	263.500,00	267.400,00	271.400,00	275.300,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte		5.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		12.238,36	39.800,00	63.300,00	64.300,00	48.600,00	46.700,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	27.900,00	53.000,00	53.900,00	38.000,00	35.900,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	27.900,00	53.000,00	53.900,00	38.000,00	35.900,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		12.238,36	11.900,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.238,36	11.900,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		62.762,85	59.600,00	50.600,00	51.400,00	52.200,00	52.900,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		62.762,85	59.600,00	50.600,00	51.400,00	52.200,00	52.900,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	60.905,73	59.600,00	50.600,00	51.400,00	52.200,00	52.900,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.		1.857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		929,59	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		929,59	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	929,59	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.721,50	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte		-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0600	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0600	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.723,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.723,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.723,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.259,48	48.400,00	48.000,00	47.800,00	36.800,00	33.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		101.278,92	20.000,00	21.700,00	21.500,00	10.500,00	7.300,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		101.278,92	20.000,00	21.700,00	21.500,00	10.500,00	7.300,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	12.881,12	19.500,00	21.000,00	21.200,00	10.200,00	7.000,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		88.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0600	216,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	0600	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		13.479,45	28.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		13.479,45	28.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0600	2.199,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543102	Porto	1000	978,22	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543104	Telefon	1000	481,71	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543105	Bürobedarf	0600	641,22	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543106	Honorare	0600	1.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	153,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	7.233,20	23.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	216,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		8.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		8.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.		262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		8.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		492,73	13.400,00	800,00	500,00	500,00	400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		492,73	13.400,00	800,00	500,00	500,00	400,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		492,73	13.400,00	800,00	500,00	500,00	400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	492,73	13.400,00	800,00	500,00	500,00	400,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		39.211,17	46.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		39.211,17	46.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		39.211,17	46.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	36.740,79	45.100,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	2.470,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.6	Recht und Liegenschaften					
Kostenstellengruppe	606	Recht und Liegenschaften					
Kostenstelle	60601	Recht und Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.6	Recht und Liegenschaften					
Kostenstellengruppe	606	Recht und Liegenschaften					
Kostenstelle	60602	Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	440.082,38	416.700,00	426.700,00	426.700,00	426.700,00	426.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	316.011,71	118.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
09	= Ordentliche Erträge	756.094,09	535.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.854,17	195.500,00	209.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.101,60	34.500,00	32.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	320.940,52	293.000,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	291.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.896,29	523.000,00	553.700,00	515.700,00	515.700,00	495.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.802,20	12.400,00	31.700,00	69.700,00	69.700,00	89.500,00
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)	-19.802,20	12.400,00	31.700,00	69.700,00	69.700,00	89.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.635,17	21.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-44.437,37	-9.300,00	7.100,00	45.100,00	45.100,00	64.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	756.094,09	535.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	800.531,46	544.700,00	578.300,00	540.300,00	540.300,00	520.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-756.094,09	-535.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431	Verwaltungsgebühren		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311	Verwaltungsgebühren		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431100	Verwaltungsgebühren	0600	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-440.082,38	-416.700,00	-426.700,00	-426.700,00	-426.700,00	-426.700,00
441	Mieten und Pachten		-426.243,68	-406.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00
4411	Mieten und Pachten		-426.243,68	-406.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00
441100	Mieten und Pachten	0600	-75.345,99	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	0600	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ist ab 2013 in Sachkonto 459124 geplant							
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	0600	-120.760,44	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	0600	-188.028,45	-140.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	0600	-35.953,13	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	0600	-3.374,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19%		-1.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %		-1.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-13.838,70	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
4481	Erstattungen vom Land		-214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0600	-214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-2.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0600	-2.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-827,02	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		-56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448540	Versicherungserst. d.verb.Unternehmen und Bete	1000	-770,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-1.070,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0600	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	1000	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-1.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-8.942,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0600	-429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	-2.995,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	-5.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-316.011,71	-118.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-113.691,33	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-82.733,48	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-82.733,48	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-30.957,85	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-30.957,85	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-134.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-134.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	0600	-110.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste	2000	-24.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-67.637,57	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-67.637,57	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung		-6.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-61.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459124	Periodenfremde Erträge Mandant II	0600	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	war bis 2012 unter							
	Sachkonto 441103 geplant							
5	Aufwendungen		800.531,46	544.700,00	578.300,00	540.300,00	540.300,00	520.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		252.854,17	195.500,00	209.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		131.525,62	57.300,00	65.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		131.525,62	57.300,00	65.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	8.059,12	23.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	0600	26.190,83	18.000,00	42.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	2013:							
	inkl. Sanierung Fassade							
	"Thüringer Schenke" und							
	Brücke bei Emersleben							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5500	88.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärt. Anlagen - EigB	5500	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl. - EigB - (BW eig.FA)	0600	8.894,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0600	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Mieten und Pachten		1.544,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231	Mieten und Pachten		1.544,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100	Mieten und Pachten	0600	1.544,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		119.783,79	134.400,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		119.783,79	134.400,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
524101	Strom	5500	8.975,76	2.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	17.060,99	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
524103	Wasser	5500	1.916,30	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524104	Abwasser	5500	5.321,57	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Finanzbudget nach Sachkonten

22. Mai 2013

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
524106	Bewachung und Schließdienst	0600	2.368,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	36.924,64	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	1.235,92	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	874,11	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524113	Grundsteuer an Dritte	0600	61,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debitorisch)	0600	28.008,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(debitorisch)	0600	15.621,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0600	122,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0600	1.036,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	u.a. Vermessungen							
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	0600	255,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0600	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		202.101,60	34.500,00	32.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
543	Geschäftsaufwendungen		7.446,12	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		7.446,12	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543106	Honorare	5400	7.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten		51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543116	Kontoführungsgeb., Rücklastschriften usw.	0600	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	285,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		638,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		638,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
544100	Sachversicherungen	1000	638,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544111	Kapitalertragsteuer	0600	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		91.780,26	27.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5450	Erstattungen an den Bund		87.016,61	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund	0600	87.016,61	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0600	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenausbaubeiträge für eigene Grundstücke							
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		4.763,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0600	828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Bereich	0600	3.935,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		86.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		74.947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV		74.947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		12.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.		5.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		6.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		15.282,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		15.282,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	0600	3.860,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	11.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		320.940,52	293.000,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	291.900,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		320.940,52	293.000,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	291.900,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		320.940,52	293.000,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	291.900,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	301.683,46	293.000,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	291.900,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO	2000	19.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		24.635,17	21.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		24.635,17	21.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		24.635,17	21.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	24.515,17	21.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.6 Recht und Liegenschaften

Kostenstellengruppe 606 Recht und Liegenschaften

Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	808.891,66	409.900,00	797.400,00	355.900,00	325.900,00	325.900,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.959,16	509.900,00	797.400,00	355.900,00	325.900,00	325.900,00
58A	Auszahlungen						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.268,99	80.800,00	524.400,00	54.900,00	53.400,00	53.400,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	47.784,64	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.813,63	-190.100,00	-524.400,00	-54.900,00	-53.400,00	-53.400,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	645.145,53	319.800,00	273.000,00	301.000,00	272.500,00	272.500,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.064 Brombeerweg	-99,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	99,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.095 Westlich Sargstedter Siedlung	-2.284,37	96.700,00 96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	568.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	101.700,00 101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	583.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.284,37	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
108.096 Gebiet Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
108.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grund	22.800,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	22.800,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	
108.098 IG-Ost (nicht mehr verwenden)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
108.110 Molkenmühlenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
108.113 EB städt. Grundstck (OT E ehemalige Feuerwehr)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
108.119 Altstadt (Verkauf Grundstck Domplatz 33)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
108.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grund	0,00	3.000,00 -1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	5.000,00 5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.800,00	
108.123 Sonst. Gebiet (Verkauf/Erwerb/Erh	875,00	0,00 5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	875,00	10.000,00 10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	99.900,00	
108.127 OT E (Verkauf Grundstck Gewerbegebiet)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
108.128 Grundstücke Wohnbebauung "In den Wöhren"	0,00	24.200,00 24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	141.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	24.200,00 24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	141.000,00	
108.129 OT Kl.Q. (Verkauf /Erwerb / Erhalt v. Grundstck)	3.825,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-900,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	3.825,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00	
108.131 GWG II (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	10.835,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	27.956,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	17.121,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
108.140 GWG I (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	-52.793,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	52.793,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
108.141 Altstadt (Erwerb Grstck.Judenstr./Tannenstr.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
108.142 Altstadt (Erwerb Grstck.Antoniusstr.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
108.143 Altstadt (alt - nicht mehr verwenden)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
108.144 Sonstiges Gebiet (Erwerb H.d.Bleiche)	-384,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	384,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
108.146 OT Emersl. (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grund	0,00	-500,00 -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-30.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	
108.148 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB Spiegelsbergenweg)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
108.149 OT Kl.Q. (Str.AB/EB Butterberg-Trift)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
108.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstck	222.295,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	224.665,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.369,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.029 Kassiopeia (Liegensch. Kostenträger 111590)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.000,00	
INV.036 Bakenstr.17 (Verkauf, Erwerb)	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
INV.050 Gebäude "Martineum"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-193.800,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00	
INV.079 Im Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	172.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	
INV.099 sonst.Gebiet (Str.AB/EB Oehlerstraße)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	0,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	10.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
INV.120 OT Athenstedt (Verk.,Erwerb,Erhalt Grundstck.)	0,00	0,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	99.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	64.575,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	64.575,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
INV.122 OT Sargstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	-61,29	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	67,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	128,79	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.123 OT Ströbeck (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	31.449,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	32.660,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.210,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
INV.124 Auf dem Pastorenberg OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	
INV.126 Angerbreite OT Mahndorf	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	-11.062,66	23.500,00 23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	162.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	177.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	11.062,66	500,00 1.000,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00	
INV.157 Untermühlenweg OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
INV.165 "Voigtei 48" (Gesamtobjekt)	-52.544,64	-2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-151.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	102.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	401.300,00	
63 + Baumaßnahmen	47.784,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	31.000,00 29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	33.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
INV.209 Baugrundstücke "Im Sonntagsfeld"	45.413,21	152.000,00 -48.800,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	235.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	68.940,50	212.000,00 382.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	766.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.527,29	60.000,00 430.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	530.800,00	
INV.212 Baugrundstücke "Falkenweg"	220.221,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	220.508,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	286,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.213 Baugrundstücke "Eulenweg"	34.652,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	34.652,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.214 Baugrundstücke "Käuzchenweg"	64.992,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	64.992,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	0,00 47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
INV.304 ehemaliges VG Ströbeck	0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Summe	616.703,07	319.800,00 273.000,00	301.000,00	272.500,00	272.500,00	2.687.200,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60701 Unternehmerbüro/Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstellengruppe	607	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstelle	60701	Unternehmerbüro/Neue Medien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	32.052,31	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.260,00	5.200,00	5.200,00	4.300,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	48.488,41	32.800,00	32.800,00	31.900,00	27.600,00	27.600,00
10	Personalaufwendungen	246.548,22	276.600,00	277.400,00	281.600,00	285.500,00	289.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665,89	6.000,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	21.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.049,92	12.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.190,06	6.200,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.630,19	301.100,00	304.900,00	308.000,00	306.900,00	311.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243.141,78	-268.300,00	-272.100,00	-276.100,00	-279.300,00	-283.500,00
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)	-243.141,78	-268.300,00	-272.100,00	-276.100,00	-279.300,00	-283.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.209,76	43.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-274.351,54	-311.500,00	-306.500,00	-310.500,00	-313.700,00	-317.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	48.488,41	32.800,00	32.800,00	31.900,00	27.600,00	27.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	322.839,95	344.300,00	339.300,00	342.400,00	341.300,00	345.500,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60701 Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-48.488,41	-32.800,00	-32.800,00	-31.900,00	-27.600,00	-27.600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-11.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-11.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0700	-11.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-32.052,31	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
441	Mieten und Pachten		-26.084,31	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
4411	Mieten und Pachten		-26.084,31	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
441100	Mieten und Pachten	0700	-14.822,88	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	0700	-11.261,43	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-5.968,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-5.968,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
446102	Erträge Funknetz	0700	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446142	Erträge aus Werb. "halberstadt.de" 19 %	0700	-3.568,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446143	Ertr. aus Werbung "wirtschaft-harz.de" 19 %	0700	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.260,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-5.237,63	-5.200,00	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-5.237,63	-5.200,00	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-5.237,63	-5.200,00	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung		-22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		322.839,95	344.300,00	339.300,00	342.400,00	341.300,00	345.500,00
50	Personalaufwendungen		246.548,22	276.600,00	277.400,00	281.600,00	285.500,00	289.700,00
501	Dienstaufwendungen		208.095,71	217.500,00	218.800,00	222.100,00	225.300,00	228.600,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		37.867,56	38.600,00	39.500,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	37.867,56	38.600,00	39.500,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		170.228,15	178.900,00	179.300,00	182.000,00	184.600,00	187.300,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	167.933,11	178.900,00	179.300,00	182.000,00	184.600,00	187.300,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.480,53	24.500,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.100,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.800,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00	18.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		6.480,53	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.480,53	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		31.489,08	34.000,00	33.000,00	33.500,00	33.900,00	34.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		31.489,08	34.000,00	33.000,00	33.500,00	33.900,00	34.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	31.489,08	34.000,00	33.000,00	33.500,00	33.900,00	34.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		482,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		482,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	482,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.665,89	6.000,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.172,98	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.172,98	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524101	Strom	0700	376,86	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	für Funkmasten							
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken		796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		737,76	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		737,76	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0700	372,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	204,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	159,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		205,00	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		205,00	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0700	205,00	200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.134,25	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.134,25	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0700	812,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527182	DV durch Dritte	0700	3.322,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		415,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		415,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0700	415,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53	Transferaufwendungen		21.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		21.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		21.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0700	21.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.049,92	12.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		814,36	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		814,36	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0700	471,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541131	Reisekosten	0700	342,77	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		250,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		250,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0700	250,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		9.963,19	10.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		9.963,19	10.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0700	187,40	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	113,45	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543104	Telefon	1000	1.932,84	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543105	Bürobedarf	0700	466,24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	138,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543109	Multimediale Stadt	0700	6.955,01	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	135,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0700	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544100	Sachversicherungen	1000	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge		22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.190,06	6.200,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.190,06	6.200,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		6.190,06	6.200,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	6.190,06	6.200,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		31.209,76	43.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		31.209,76	43.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		31.209,76	43.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	31.010,67	39.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60702 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstellengruppe	607	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstelle	60702	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	687,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	687,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	428.848,93	406.400,00	356.700,00	330.200,00	335.100,00	339.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947,13	8.600,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.240,29	46.800,00	43.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.036,35	461.800,00	409.200,00	374.500,00	379.400,00	384.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-455.348,75	-461.500,00	-408.900,00	-374.200,00	-379.100,00	-383.900,00
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)	-455.348,75	-461.500,00	-408.900,00	-374.200,00	-379.100,00	-383.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.047,98	27.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-491.396,73	-488.600,00	-445.800,00	-411.100,00	-416.000,00	-420.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	687,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	492.084,33	488.900,00	446.100,00	411.400,00	416.300,00	421.100,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60702 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-687,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-687,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431	Verwaltungsgebühren		-687,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311	Verwaltungsgebühren		-687,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431100	Verwaltungsgebühren		-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0700	-7,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.	0700	-678,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	Aufwendungen		492.084,33	488.900,00	446.100,00	411.400,00	416.300,00	421.100,00
50	Personalaufwendungen		428.848,93	406.400,00	356.700,00	330.200,00	335.100,00	339.900,00
501	Dienstaufwendungen		336.083,75	326.500,00	288.700,00	270.000,00	274.000,00	278.000,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		336.083,75	326.500,00	288.700,00	270.000,00	274.000,00	278.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	274.771,15	288.300,00	277.300,00	270.000,00	274.000,00	278.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		3.873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildg./Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	57.439,57	38.200,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		12.344,27	11.100,00	11.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		12.344,27	11.100,00	11.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	12.344,27	11.100,00	11.100,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		79.640,33	68.000,00	56.000,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		79.640,33	68.000,00	56.000,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	61.150,10	54.400,00	52.000,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	18.490,23	13.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		780,58	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		780,58	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	780,58	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.947,13	8.600,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		139,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		139,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0700	139,71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		685,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		685,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0700	685,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.122,42	7.100,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.122,42	7.100,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0700	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	4.841,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	0700	281,32	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.240,29	46.800,00	43.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		17.185,15	12.300,00	4.400,00	900,00	900,00	900,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		17.185,15	12.300,00	4.400,00	900,00	900,00	900,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	16.360,37	11.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0700	146,65	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	0700	178,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.054,14	34.500,00	38.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4.054,14	34.500,00	38.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0700	851,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543102	Porto	1000	370,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543104	Telefon	1000	150,33	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	0700	627,22	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543106	Honorare	0700	1.708,50	32.000,00	36.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
	2013 inkl. Lärmkartierung							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	101,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	243,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		36.047,98	27.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		36.047,98	27.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		36.047,98	27.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	35.848,89	26.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60702 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.7 Unternehmerbüro/Stadtplanung

Kostenstellengruppe 607 Unternehmerbüro/Stadtplanung

Kostenstelle 60702 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 60702 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.219 Stadtplanung	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	
Summe	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60703 Preisverleihungen/Wettbewerbe

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich					
Abteilung		0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstellengruppe		607	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstelle		60703	Preisverleihungen/Wettbewerbe					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	= Ordentliche Erträge		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60703** Preisverleihungen/Wettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-3.679,63	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.679,63	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-3.679,63	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-3.679,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-3.679,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	Aufwendungen		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
53	Transferaufwendungen		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531817	Zuschüsse Fassadenwettbewerb	0700	3.679,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60704 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstellengruppe	607	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstelle	60704	Bauarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.520,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge	1.520,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalaufwendungen	34.841,75	34.800,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,10	200,00	3.800,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230,44	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.192,57	35.500,00	37.900,00	34.800,00	35.300,00	35.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.672,37	-34.500,00	-36.900,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.800,00
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)	-34.672,37	-34.500,00	-36.900,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711,04	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-38.383,41	-40.600,00	-40.500,00	-37.400,00	-37.900,00	-38.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.520,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	39.903,61	41.600,00	41.500,00	38.400,00	38.900,00	39.400,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60704 Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-1.520,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.520,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-1.520,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-1.520,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0700	-1.520,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	Aufwendungen		39.903,61	41.600,00	41.500,00	38.400,00	38.900,00	39.400,00
50	Personalaufwendungen		34.841,75	34.800,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00
501	Dienstaufwendungen		28.102,37	27.900,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		28.102,37	27.900,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	27.713,10	27.900,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.057,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.057,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.057,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		5.594,92	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		5.594,92	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.594,92	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	86,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		39,10	200,00	3.800,00	300,00	300,00	300,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		39,10	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		39,10	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0700	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wegen Anpassung an							
	gesetzliche Vorgaben							
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	0700	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	wegen Anpassung an gesetzliche Vorgaben							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		230,44	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0700	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		230,44	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431	Geschäftsaufwendungen		230,44	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0700	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	30,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	0700	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	1.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.711,04	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.711,04	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.711,04	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	3.511,95	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst		199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60705 Begleitforschung Monitoring

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstellengruppe	607	Unternehmerbüro/Stadtplanung					
Kostenstelle	60705	Begleitforschung Monitoring					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60705** Begleitforschung Monitoring

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebni VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0700	-105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	0700	105.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60801 Rechnungsprüfung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.8	Rechnungsprüfung					
Kostenstellengruppe	608	Rechnungsprüfung					
Kostenstelle	60801	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	111.755,97	135.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,94	6.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	95,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.978,52	143.100,00	56.400,00	50.100,00	50.100,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.978,52	-143.100,00	-56.400,00	-50.100,00	-50.100,00	-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)	-117.978,52	-143.100,00	-56.400,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.065,64	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-143.044,16	-185.800,00	-56.400,00	-50.100,00	-50.100,00	-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	143.044,16	185.800,00	56.400,00	50.100,00	50.100,00	50.000,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle 60801 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5	Aufwendungen		143.044,16	185.800,00	56.400,00	50.100,00	50.100,00	50.000,00
50	Personalaufwendungen		111.755,97	135.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	ab 2013: Rechnungsprüfung durch den Landkreis.							
501	Dienstaufwendungen		94.134,46	95.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		49.088,25	50.200,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	49.088,25	50.200,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		45.046,21	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	22.124,10	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	22.124,10	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.550,25	24.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	22.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	22.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.550,25	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.550,25	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.000,76	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.000,76	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.198,18	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	7.802,58	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	70,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.126,94	6.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.735,65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.735,65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	5.697,15	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	38,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		391,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5431	Geschäftsaufwendungen		391,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	131,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	1,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	34,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	58,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	40,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	54,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	69,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
545210	Erstattungen an LK HBS	1000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ab 2013 neu, da Rechnungs- prüfung durch den Landkreis							
57	Bilanzielle Abschreibungen		95,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		95,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		95,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	95,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	bis zur Neuordnung des Büromobiliars							
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		25.065,64	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		25.065,64	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		25.065,64	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	23.978,47	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581122	Interne Leistg. Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	1.087,17	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60901 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.9	Personalrat					
Kostenstellengruppe	609	Personalrat					
Kostenstelle	60901	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	9.638,71	26.100,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00	19.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.800,00	3.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,60	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	204,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.831,51	31.900,00	24.300,00	24.400,00	26.100,00	25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.998,58	-31.900,00	-24.300,00	-24.400,00	-26.100,00	-25.000,00
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)	-12.998,58	-31.900,00	-24.300,00	-24.400,00	-26.100,00	-25.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.843,66	17.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-21.842,24	-49.100,00	-33.900,00	-34.000,00	-35.700,00	-34.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	23.675,17	49.100,00	33.900,00	34.000,00	35.700,00	34.600,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **60901** Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-1.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		23.675,17	49.100,00	33.900,00	34.000,00	35.700,00	34.600,00
50	Personalaufwendungen		9.638,71	26.100,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00	19.300,00
501	Dienstaufwendungen		8.169,32	20.900,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		8.169,32	20.900,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	8.087,58	20.900,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		227,19	800,00	600,00	600,00	600,00	700,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		227,19	800,00	600,00	600,00	600,00	700,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	227,19	800,00	600,00	600,00	600,00	700,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		1.226,37	4.300,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		1.226,37	4.300,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.226,37	4.300,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		15,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		15,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	15,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.800,00	3.300,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.988,60	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	1000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.988,60	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr

2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5431	Geschäftsaufwendungen		1.988,60	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	1.808,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543102	Porto	1000	56,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	32,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	1000	71,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	20,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		204,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		204,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		204,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	204,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.843,66	17.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.843,66	17.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.843,66	17.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.644,57	16.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
581122	Interne Leistg. Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	199,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich Z-FIWI		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.451.838,79	21.687.300,00	21.729.100,00	22.552.500,00	23.073.500,00	23.496.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601.035,00	17.783.400,00	17.539.500,00	17.539.500,00	17.539.500,00	17.539.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	134.900,60	134.900,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.047,00	21.000,00	31.700,00	31.700,00	21.000,00	21.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.046.827,01	1.863.700,00	2.147.100,00	2.252.400,00	2.274.500,00	2.318.300,00
07	+ Finanzerträge	53.611,39	294.600,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
09	= Ordentliche Erträge	42.309.313,23	41.784.900,00	41.573.000,00	42.482.300,00	43.014.700,00	43.481.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.245.527,00	14.884.500,00	15.331.400,00	15.357.700,00	15.357.700,00	15.348.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.259,33	8.900,00	128.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179.186,04	2.087.100,00	1.823.500,00	2.064.100,00	1.981.700,00	1.890.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.515.972,37	16.980.500,00	17.283.800,00	17.430.700,00	17.348.300,00	17.248.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.793.340,86	24.804.400,00	24.289.200,00	25.051.600,00	25.666.400,00	26.233.900,00
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)	24.793.340,86	24.804.400,00	24.289.200,00	25.051.600,00	25.666.400,00	26.233.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	24.793.340,86	24.804.400,00	24.289.200,00	25.051.600,00	25.666.400,00	26.233.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	42.309.313,23	41.784.900,00	41.573.000,00	42.482.300,00	43.014.700,00	43.481.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	17.515.972,37	16.980.500,00	17.283.800,00	17.430.700,00	17.348.300,00	17.248.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich Z-FIWI		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.522.987,00	1.390.100,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.987,00	1.390.100,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00
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)	2.522.987,00	1.390.100,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	Z-FIWI	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abteilung	9.0	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstellengruppe	900	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstelle	90000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.451.838,79	21.687.300,00	21.729.100,00	22.552.500,00	23.073.500,00	23.496.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601.035,00	17.783.400,00	17.539.500,00	17.539.500,00	17.539.500,00	17.539.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	134.900,60	134.900,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.047,00	21.000,00	31.700,00	31.700,00	21.000,00	21.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.046.827,01	1.863.700,00	2.147.100,00	2.252.400,00	2.274.500,00	2.318.300,00
07	+ Finanzerträge	53.611,39	294.600,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
09	= Ordentliche Erträge	42.309.313,23	41.784.900,00	41.573.000,00	42.482.300,00	43.014.700,00	43.481.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.245.527,00	14.884.500,00	15.331.400,00	15.357.700,00	15.357.700,00	15.348.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.259,33	8.900,00	128.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179.186,04	2.087.100,00	1.823.500,00	2.064.100,00	1.981.700,00	1.890.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.515.972,37	16.980.500,00	17.283.800,00	17.430.700,00	17.348.300,00	17.248.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.793.340,86	24.804.400,00	24.289.200,00	25.051.600,00	25.666.400,00	26.233.900,00
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)	24.793.340,86	24.804.400,00	24.289.200,00	25.051.600,00	25.666.400,00	26.233.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	24.793.340,86	24.804.400,00	24.289.200,00	25.051.600,00	25.666.400,00	26.233.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	42.309.313,23	41.784.900,00	41.573.000,00	42.482.300,00	43.014.700,00	43.481.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	17.515.972,37	16.980.500,00	17.283.800,00	17.430.700,00	17.348.300,00	17.248.000,00

Haushaltsplanjahr

2013

Kostenstelle **90000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge		-42.309.313,23	-41.784.900,00	-41.573.000,00	-42.482.300,00	-43.014.700,00	-43.481.900,00
40	Steuern und ähnliche Abgaben		-21.451.838,79	-21.687.300,00	-21.729.100,00	-22.552.500,00	-23.073.500,00	-23.496.900,00
401	Realsteuern		-12.316.590,01	-12.281.700,00	-11.981.700,00	-12.281.700,00	-12.281.700,00	-12.181.700,00
4011	Grundsteuer A		-330.378,95	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00
401100	Grundsteuer A	2000	-330.378,95	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00
4012	Grundsteuer B		-3.863.964,35	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00
401200	Grundsteuer B	2000	-3.863.964,35	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00
4013	Gewerbsteuer		-8.122.246,71	-8.100.000,00	-7.800.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.000.000,00
401300	Gewerbsteuer	2000	-8.122.246,71	-8.100.000,00	-7.800.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.000.000,00
402	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern		-8.872.078,69	-9.075.000,00	-9.416.800,00	-9.940.200,00	-10.446.800,00	-10.970.200,00
4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer		-6.730.023,44	-6.982.500,00	-7.428.500,00	-7.886.400,00	-8.327.400,00	-8.785.300,00
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	2000	-6.730.023,44	-6.982.500,00	-7.428.500,00	-7.886.400,00	-8.327.400,00	-8.785.300,00
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-2.142.055,25	-2.092.500,00	-1.988.300,00	-2.053.800,00	-2.119.400,00	-2.184.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-2.142.055,25	-2.092.500,00	-1.988.300,00	-2.053.800,00	-2.119.400,00	-2.184.900,00
403	Sonstige Gemeindesteuern		-263.170,09	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00	-345.000,00	-345.000,00
4031	Vergnügungssteuer		-102.717,76	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
403100	Vergnügungssteuer	2000	-102.717,76	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4032	Hundesteuer		-160.452,33	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-235.000,00	-235.000,00
403200	Hundesteuer	2000	-160.452,33	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-235.000,00	-235.000,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.601.035,00	-17.783.400,00	-17.539.500,00	-17.539.500,00	-17.539.500,00	-17.539.500,00
411	Schlüsselzuweisungen		-15.206.005,00	-15.230.300,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land		-15.206.005,00	-15.230.300,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-15.206.005,00	-15.230.300,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00	-15.199.900,00
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen		-2.386.146,00	-2.553.100,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00
4131	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		-2.386.146,00	-2.553.100,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.123.191,00	-2.553.100,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00	-2.339.600,00
413101	Sonst. allg. Zuw. v. Land	2000	-262.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-8.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-8.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-8.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sonstige Transfererträge		-134.900,60	-134.900,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
423	Schuldendiensthilfen		-134.900,60	-134.900,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
4231	Schuldendiensthilfen vom Land		-134.900,60	-134.900,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	2000	-134.900,60	-134.900,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Verwaltungsgebühren		-53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-21.047,00	-21.000,00	-31.700,00	-31.700,00	-21.000,00	-21.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-21.047,00	-21.000,00	-31.700,00	-31.700,00	-21.000,00	-21.000,00
4481	Erstattungen vom Land		0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	2000	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
	allgemein für Mehraufwendungen gem. § 20 Landesvergabegesetz							
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-21.047,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
448210	Erstattungen vom LK	2000	-21.047,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.046.827,01	-1.863.700,00	-2.147.100,00	-2.252.400,00	-2.274.500,00	-2.318.300,00
451	Konzessionsabgaben		-1.701.946,03	-1.696.800,00	-1.696.800,00	-1.696.800,00	-1.696.800,00	-1.696.800,00
4511	Konzessionsabgaben		-1.701.946,03	-1.696.800,00	-1.696.800,00	-1.696.800,00	-1.696.800,00	-1.696.800,00
451101	Konzessionsabgaben Wasser	2000	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	2000	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	2000	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	2000	-161.946,03	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00
451105	Konzessionsabgaben OT Gas	2000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-151.371,55	-163.100,00	-446.500,00	-551.800,00	-573.900,00	-617.700,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-151.371,55	-163.100,00	-446.500,00	-551.800,00	-573.900,00	-617.700,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw. ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale;	2000	-151.371,55	-163.100,00	-446.500,00	-551.800,00	-573.900,00	-617.700,00
456	Besondere Erträge		-267.697,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-267.697,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2000	-685,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-4.071,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456240	Verzinsung v. Steuernachforderungen seit 2012 Sachkto. 469140	2000	-262.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-925.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-925.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-858.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-66.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge		-53.611,39	-294.600,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
461	Zinserträge		-14.772,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4617	Zinserträge von Kreditinstituten		-14.772,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2000	-14.772,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
465	Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.		-38.838,49	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
4651	Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Beteil.		-38.838,49	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	2000	-423,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	2000	-38.415,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
469	Sonstige Finanzerträge		0,00	-250.000,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
4691	Sonstige Finanzerträge		0,00	-250.000,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen bis 2011 Sachkonto 456240	2000	0,00	-250.000,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
5	Aufwendungen		17.515.972,37	16.980.500,00	17.283.800,00	17.430.700,00	17.348.300,00	17.248.000,00
53	Transferaufwendungen		14.245.527,00	14.884.500,00	15.331.400,00	15.357.700,00	15.357.700,00	15.348.900,00
534	Steuerbeteiligungen		716.243,00	708.800,00	682.500,00	708.800,00	708.800,00	700.000,00
5341	Gewerbesteuerumlage		716.243,00	708.800,00	682.500,00	708.800,00	708.800,00	700.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage siehe Gewerbesteuer Sachkto. 401300	2000	716.243,00	708.800,00	682.500,00	708.800,00	708.800,00	700.000,00
537	Allgemeine Umlagen		13.529.284,00	14.175.700,00	14.648.900,00	14.648.900,00	14.648.900,00	14.648.900,00
5372	Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV		13.529.284,00	14.175.700,00	14.648.900,00	14.648.900,00	14.648.900,00	14.648.900,00
537200	Kreisumlage	2000	13.529.284,00	14.175.700,00	14.648.900,00	14.648.900,00	14.648.900,00	14.648.900,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.091.259,33	8.900,00	128.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		7.854,12	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		7.854,12	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
544111	Kapitalertragsteuer	2000	7.854,12	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		29.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		5.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		5.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	Erstattungen an private Unternehmen		23.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	2000	23.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1.054.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		1.054.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2000	46.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	118.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	888.460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Betriebsprüfung Finanzamt	2000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		2.179.186,04	2.087.100,00	1.823.500,00	2.064.100,00	1.981.700,00	1.890.200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

22. Mai 2013

Haushaltsplanjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
551	Zinsaufwendungen		2.076.177,15	1.997.100,00	1.733.500,00	1.974.100,00	1.891.700,00	1.800.200,00
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute		2.076.177,15	1.997.100,00	1.733.500,00	1.974.100,00	1.891.700,00	1.800.200,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2000	1.775.726,45	1.743.000,00	1.499.600,00	1.611.400,00	1.515.800,00	1.420.200,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenkredite)	2000	300.450,70	254.100,00	233.900,00	362.700,00	375.900,00	380.000,00
559	Sonstige Finanzaufwendungen		103.008,89	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5591	Kreditbeschaffungskosten		6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten		6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5592	Verzins. v.Steuernachforderungen		103.002,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	2000	103.002,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 9.0 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellengruppe 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.522.987,00	1.390.100,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522.987,00	1.390.100,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00
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)	2.522.987,00	1.390.100,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.039 Tilgung KSBK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
108.040 Tilgung Kredite	0,00	-1.640.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.192.500,00	
108.041 Umschuldung (Zugang) / Sondertilgung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	
108.043 Investitionshilfe (bis 2009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00	
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	2.522.987,00	1.390.100,00 1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	8.202.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.522.987,00	1.390.100,00 1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	8.202.800,00	
Summe	2.522.987,00	-250.500,00 1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	6.246.800,00	

Stellenplan 2013

für die

Beamten

und

Beschäftigten

Stellenplan 2013

Inhaltsverzeichnis:

Seite

I. Fachbereichsstruktur und Eckdaten

II. Stellenplan

1. Teil A: Beamte nach Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung
2. Teil B: Tarifbeschäftigte nach Funktionsbezeichnung
3. Stellenübersicht Beamte nach Kostenstellen
4. Stellenübersicht Beschäftigte nach Kostenstellen
5. Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

III. Anhang

Fachbereichsstruktur

Oberbürgermeister

- 0.1 Gemeindeangelegenheiten
- 0.2 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
- 0.3 Gleichstellungsbeauftragte
- 0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
- 0.5 Stadtgrün/ Sauberkeit
- 0.6 Recht und Liegenschaften
- 0.7 Unternehmerbüro/Stadtplanung
- 0.8 Rechnungsprüfung
- 0.9 Personalrat

Fachbereich 1

- 1.1 Organisation
- 1.2 Personal
- 1.3 Zentrale Dienste
- 1.4 Datenverarbeitung
- 1.5 Verwaltungsarchiv

Fachbereich 2

- 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung
- 2.2 Steuern
- 2.3 Kommunale Beteiligungen/Controlling
- 2.4 Stadtkasse/Vollstreckung

Fachbereich 3

- 3.1 Ordnung
- 3.2 Feuerwehr

Fachbereich 4

- 4.1 Bildung, Jugend und Sport
- 4.3 Kulturbüro

Fachbereich 5

- 5.1 Beiträge
- 5.3 Stadterneuerung
- 5.4 Tiefbau
- 5.5 Gebäudeverwaltung

Eckdaten zum Stellenplan	2013
Stellen gesamt	440,26
- davon Beamte	42,00
- davon Beschäftigte	357,51
- davon ATZ in Ruhephase	40,75
Vermerke zum Stellenplan	
- NN-Stellen (nicht besetzte Stellen)	7,25
- KW-Stellen	21,91
	(+40,75 ATZ-Ruhephase)
- KU-Stellen	48,88

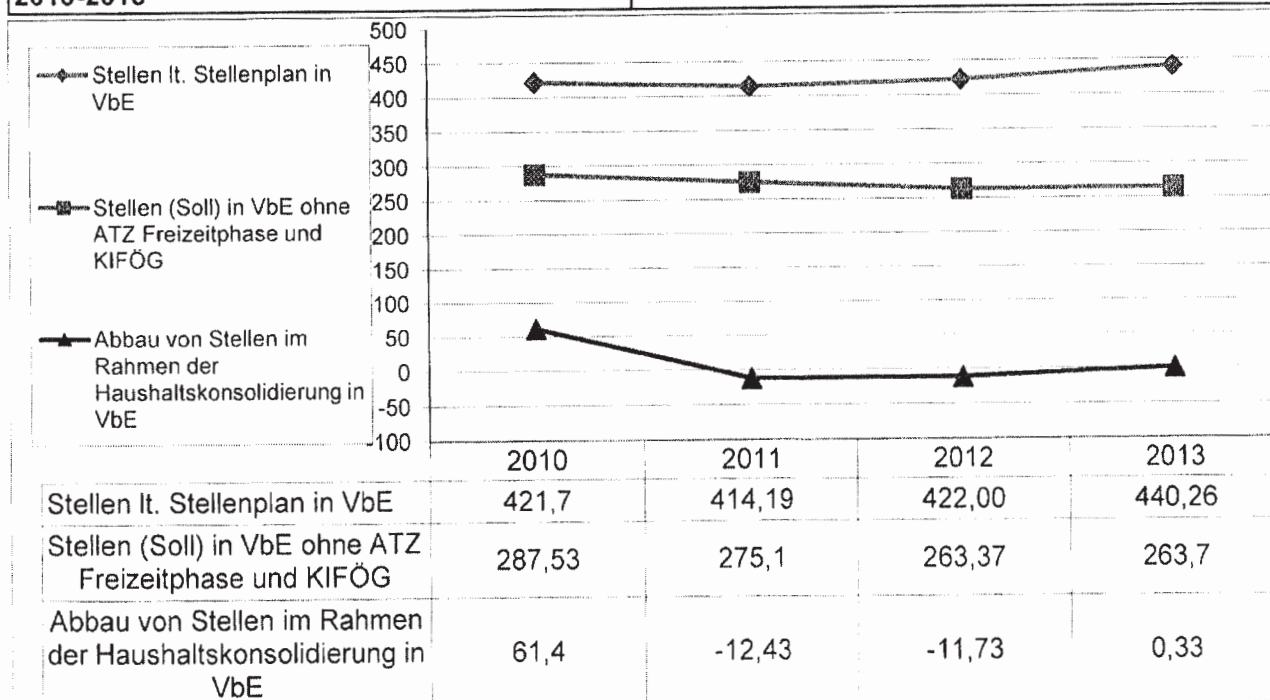
Vorbemerkung zum Stellenplan 2013

1. Allgemeines

Gemäß § 73 Absatz 1 der Gemeindeordnung LSA die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

2. Entwicklung der Stellen und Besetzungsdaten im Vergleich mit den Vorjahren

Jahr	2010	2011	2012	2013
Stellen lt. Stellenplan in VbE	421,7	414,19	422,00	440,26
Entwicklung zum Vorjahr absolut in VbE	49,2	-7,5	7,81	18,26
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	13,21%	-1,78%	1,89%	4,33%
Bemerkungen	Zuwachs durch Eingemeindungen			7,25 NN-Stellen
Stellen (Soll) in VbE ATZ Freizeitphase	15,3	11,78	31,57	40,75
Stellen (Soll) in VbE nach KIFÖG	118,87	127,31	127,06	135,81
Stellen (Soll) in VbE ohne ATZ Freizeitphase und KIFÖG	287,53	275,1	263,37	263,7
Entwicklung zum Vorjahr absolut in VbE	61,4	-12,43	-11,73	0,33
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	17,80%	-4,32%	-4,26%	0,13%
Stellenentwicklung Verwaltung in VbE von 2010-2013	-23,83			



Stellendifferenz nach Kostenstellen

Halberstadt, 27.03.2013

1110/Herr Kaschub

1115/Frau Langer

Beschäftigte

Kosten- stelle	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplandidferenz		Begründung
			2013	2012	
12003	Abteilungsleiter/in	E10	0,00	1,00	Eintritt in die Rente
	Leiter/in Kasse	E09	0,00	1,00	
	Leiter/in Kindereinrichtung	E09	0,00	0,75	
12003	DV-Systembetreuer	E10	1,00	0,00	Eintritt in die Ruhephase der ATZ
	Prüfer/in	E09	1,00	0,00	
	SB Stadtplanung	E09	1,00	0,00	
	MA Bürgerbüro	E08	1,00	0,00	
	MA Tiefbau	E08	1,00	0,00	
	Sekretärin	E05	0,80	0,00	
	Bibliotheksassistentin	E05	0,95	0,00	
	Leiter/in Kindereinrichtung	S07	0,75	0,00	
	Staatlich anerkannte Erz.	S06	2,93	0,00	
	Staatlich anerkannte Erz.	S06	1,50	0,00	
13001	SB Zentrale Vergabestelle	E09	1,00	0,00	Umsetzung aus Kst. 53001
	MA Technik/Telefonanlagen	E06	0,00	1,00	Zuordnung zur Kst. 14001
	MA Post/Telefon	E05	0,00	0,60	Umsetzung KU-Vermerk
		E03	0,60	0,00	
14001	MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,00	0,00	Zuordnung aus Kst. 13001
31401	MA Bürgerbüro	E8	6,00	8,00	Vollzug KU-Vermerke
		E6	2,00	0,00	
31501	Standesamt	A9	1,00	0,00	Neue Stelle
31601	MA Wohngeld/Gewerbe	E08	0,00	0,75	Streichung der Stelle
32001	Feuerwehr	A7	2,00	0,00	Neue Stellen
33101	Tierpfleger/in	E05	1,00	0,00	Korrektur der Eingruppierung nach Tarifvertrag
		E04	0,00	1,00	
	Tierpfleger/in	E04	0,00	2,00	Korrektur der Stellenbezeichnung
	Tierpflegerhelfer/in	E04	2,00	0,00	
	Tierpfleger/in	E02	0,00	0,20	
	Tierpflegerhelfer/in	E02	0,20	0,00	
41101	Leiterin Kindereinrichtung	S07	2,75	3,50	Korrektur der Stellenanteile nach Tarifvertrag
	Staatlich anerkannte Erz.	S06	8,75	0,00	Korrektur der Stellenanteile nach Stellenbedarfsberechnung
	Sozialassistent/-in	S04	0,75	0,00	Korrektur der Stellenanteile nach Stellenbedarfsberechnung
41201	Sekretärin Grundschulen	E05	5,48	5,40	Korrektur der Stellenanteile nach Stellenbedarfsberechnung
42102	MA Jugendarbeit	E08	0,00	0,88	Korrektur der Eingruppierung nach Tarifvertrag
		S08	0,88	0,00	
43101	SB Museumspädagogik	E09	0,75	0,00	Zuordnung aus Schachmuseum entsprechend Museumskonzept
43202	Leiter/in Museum	E09	0,00	0,75	Zuordnung zum Städtischen Museum nach Museumskonzept
43401	Bibliotheksassistentin	E05	0,00	1,00	Streichung der Stelle
52001	SB Stadtplanung/GIS	E09	1,00	0,00	Korrektur der Eingruppierung nach Tarifvertrag
	MA Stadtplanung	E06	0,00	1,00	
53001	SB Stadterneuerung	E09	0,00	1,00	Zuordnung zu Kst. 13001
60101	MA Gemeindeangelegenheiten/ Statistik/ Wahlen	E06	0,00	1,00	Streichung der Stelle
	Gemeindearbeiter	E04	1,00	0,00	Korrektur der Stellenbezeichnung
	Arbeitsgruppenleiter	E04	0,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	E03	1,00	0,00	Korrektur der Stellenbezeichnung
	Arbeitsgruppenleiter	E03	0,00	1,00	
			51,09	32,83	18,26 Differenz

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Städtischer Direktor	A15	2,00	2,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 02.2010-01.2015 1 Stelle ATZ FP 09.2011-11.2016
Städtischer Rat	A13hD	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	
Stadtsamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2014 1 Stelle NN ab 02/2013
Stadtamtmann/-frau	A11	3,00	3,00	3,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 10.2011-09.2016
Brandamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberspektor/-in	A10	5,00	5,00	4,80	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 11.2011-07.2013
Stadtspektor/-in	A9	2,00	1,00	1,00	Besetzung erst ab 08.2013 zulässig
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in +Z	A9mD	1,00	1,00	1,00	
Hauptbrandmeister/-in	A9mD	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A8 04/2025
Stadtsamtsinspektor/-in	A9mD	1,00	1,00	1,00	
Oberbrandmeister/-in	A8	7,00	7,00	7,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	2,00	2,00	2,00	
Brandmeister/-in	A7	12,00	10,00	10,00	
Stadtoberssekretär/-in	A7	1,00	1,00	1,00	
Stadtssekretär/-in	A6	1,00	1,00	1,00	
Summe		43,00	40,00	38,80	
insgesamt					
		43,00	40,00	38,80	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/-in 3/4	E15a	1,00	1,00	1,00	plus Leitung Fachbereich 4, AT I
Fachbereichsleiter/-in 5	E15	1,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/in	E14	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 12 1 Stelle ATZ FP 10.2009-03.2013
Fachbereichsleiter/-in 1	E14	1,00	1,00	1,00	
Fachbereichsleiter/-in 2	E14	1,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/in	E12	5,00	5,00	4,50	
Teamleiter/-in Stadtplanung	E12	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 11
Abteilungsleiter/in	E11	4,00	4,00	4,00	
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	1,00	1,00	1,00	
Planer/-in	E11	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 10
Technische/-r Angestellte/-r	E11	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Organisator/-in	E11	1,00	1,00	1,00	
SB Ordnung	E11	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2011-10.2014
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/in	E10	3,00	4,00	4,00	
Planer/-in	E10	2,00	2,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 10.2011-05.2014
Technische/-r Angestellte/-r	E10	8,00	8,00	8,00	
DV-Systembetreuer/-in	E10	1,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-12.2015
Leiter/-in Bibliothek	E10	1,00	1,00	1,00	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,00	1,00	1,00	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E10	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2015
IT-Systembetreuer	E10	2,00	0,00	0,00	
Leiter/in Kasse	E09	0,00	1,00	1,00	
Leiter/-in Kindereinrichtung	E09	0,00	0,75	0,00	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 05.2011-04.2014
Archivar/-in	E09	1,00	1,00	0,75	
Bibliothekar/-in	E09	3,89	3,89	3,89	1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2013, 1 Stelle KU von 1,0 VbE auf 0,75 VbE zum 01.06.2013 1 Stelle ATZ FP 02.2011-01.2015
Fachberater/-in Kindereinrichtung	E09	0,50	0,50	0,50	
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09	1,00	1,00	1,00	
Kassenverwalter/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
Prüfer/-in	E09	2,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2014 1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2017 1 Stelle NN ab 01/2013
SB für Urgeschichte	E09	1,00	1,00	1,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personal/Bezüge	E09	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 08
SB Ergebnishaushalt	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 08
SB Finanzhaushalt	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 08
SB Gebäudewirtschaftung	E09	4,00	4,00	3,00	1 Stelle ATZ FP 04.2011-03.2015 1 Stelle ATZ FP 12.2010-01.2015 1 Stelle NN ab 04.2011
SB Jugendarbeit	E09	0,50	0,50	0,50	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	E09	3,00	3,00	3,00	3,00* KU 08
SB Neue Medien	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Stadterneuerung/Vertragswesen	E09	0,00	1,00	1,00	
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09	2,00	2,00	2,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
SB Stadtplanung	E09	2,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-05.2016
SB Unternehmertbüro	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Versicherungen	E09	1,00	1,00	1,00	
Tierinspektor/-in	E09	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
SB Vollstrecker/-in	E09	2,00	2,00	2,00	
SB Wissenschaftlicher MA	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Gemeindeangelegenheiten/Ortschaften	E09	1,00	1,00	1,00	
Leiter/-in Museum	E09	0,00	0,75	0,75	
SB Stadtplanung/GIS	E09	1,00	0,00	0,00	
SB Museumspädagogik	E09	0,75	0,00	0,00	
SB Zentrale Vergabestelle	E09	1,00	0,00	0,00	
SB Ordnung	E09	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 07.2010-07.2013
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in HBS-Berge/Tiergarten	E09	0,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Kindererleichtungen/ Horte	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Tiergarten	E09	1,00	0,00	0,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
MA Bürgerbüro	E08	7,00	8,00	8,00	6,00* KU 06 1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016
MA Gewerbcangelegenheiten	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Standesamt	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E08	2,00	2,00	2,00	
MA Wohngeldstelle	E08	4,00	4,00	4,00	
MA Kulturbüro	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Personal/Bezüge	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Schulen	E08	0,90	0,90	0,90	
MA Stadterneuerung	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Tiefbau	E08	2,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-01.2016

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
I	2	3	4	5	6
MA Unternehmerbüro	E08	1,00	1,00	0,75	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00	1,00	1,00	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Vollstrecker/-in	E08	3,00	3,00	3,00	3,00* KU 06
Landschaftspfleger/-in	E08	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
MA Betreuung Jugendarbeit	E08	0,00	0,88	0,88	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Wohngeld/Gewerbe	E08	0,00	0,75	0,75	
MA Bürgerbüro	E06	2,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2013
MA Verwarn- und Bußgeldangel. ruhend. Verkehr	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 04.2011-08.2014
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	3,00	3,00	2,88	
Sekretär/-in	E06	6,00	6,00	5,88	6,00* KU 05
MA Vollstrecker/-in	E06	3,00	3,00	3,00	3,00* KU 05
Bauzeichner/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 03.2009-08.2013
Bibliotheksassistent/-in	E06	0,75	0,75	0,75	0,75* KU 05
Buchhalter/-in Haushaltskonten	E06	4,00	4,00	4,00	4,00* KU 05
Hausverwalter	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Bauarchiv	E06	0,75	0,75	0,75	0,75* KU 05
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Liegenschaften	E06	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 05.2011-10.2014
MA Personal/Reisekosten	E06	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 02.2010-04.2013
MA Finanzbuchhaltung	E06	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 05
MA Archiv	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ AP 12.2009-01.2013
MA Einkauf	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Magazinierung	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Beschwerden.	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05 1 Stelle ATZ AP 09.2009-08.2013
MA Gemeindeangelegenheiten/ Statistik/ Wahlen	E06	0,00	1,00	1,00	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	2,00	2,00	2,00	2,00* KU 05 Abordnung STALA bis 31.12.2017
MA Stadtplanung	E06	2,00	3,00	3,00	2,00* KU 05 Aufgabenteilung mit 0.71 Unternehmerbüro
MA Steuern	E06	3,00	3,00	2,88	
MA Technik/ Telefonanlagen	E06	0,00	1,00	1,00	
Touristikberater/-in	E06	4,00	4,00	4,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kassierer/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2012-03.2014
Rettungsschwimmer/-in	E06	0,42	0,42	0,42	0,42* KW bei Schließung Bad Langenstein
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,00	0,00	0,00	
MA Verwarn- und Bußgeldangel. ruhend. Verkehr	E05	3,00	3,00	3,00	
MA Fließender Verkehr	E05	2,00	2,00	2,00	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E05	4,00	4,00	2,00	1,00* KU 03 1 Stelle NN ab 04/2012
MA Obdachlosenangelegenheiten	E05	1,00	1,00	1,00	
Sekretär/-in	E05	9,53	8,65	8,65	1 Stelle ATZ FP 01.2013-12.2017
MA Beitragsangelegenheiten	E05	2,00	2,00	2,00	
Bibliotheksassistent/-in	E05	3,75	3,80	3,75	1 Stelle ATZ FP 05.2012-09.2014 1 Stelle KU von 0,75 VbE auf 1,0 VbE zum 01.06.2013
MA Gebäudebewirtschaftung	E05	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 05.2011-10.2014
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,00	2,00	0,30	1 Stelle NN ab 08/2011
MA Archiv	E05	1,00	1,00	1,00	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineannum
Hallen-/Platzwart	E05	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 03.2012-02.2015 Abordnung FSZ
Hausmeister	E05	7,00	7,00	7,00	6,00* KW 1 Stelle ATZ FP 03.2011-08.2014
MA Schülerbetreuung	E05	0,60	0,60	0,60	
MA Tiergarten	E05	Abordnung STALA bis 31.12.2017	0,50	0,50	1 Stelle ATZ-TZ-Modell bis 02.2014
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00	1,00	1,00	
MA Post/Telefon	E05	1,63	2,23	2,60	1,63* KU 03
Reviertierpfleger/-in	E05	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
Gemeindearbeiter/-in	E05	KU 0,75 VbE ab 01.2014	1,00	1,00	1,00* KU 04 1 Stelle ATZ AP 12.2009-11.2013
Tierpfleger/-in	E05	2,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
Museumsbetreuung	E05	0,50	0,50	0,50	
MA Brandschutz	E05	0,50	0,50	0,50	
Hausmeister	E04	2,00	2,00	2,00	
Gemeindearbeiter/-in	E04	3,00	2,00	2,00	
Tierpfleger/-in	E04	0,00	3,00	3,00	
Waldarbeiter/-in	E04	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
Arbeitsgruppenleiter/-in	E04	0,00	1,00	1,00	
Tierpfleggehelfer/-in	E04	2,00	0,00	0,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
Politesse	E03	2,25	2,25	1,50	1 Stelle NN ab 08/2012
Hausmeister	E03	0,88	0,88	0,88	0,88* KW
MA Post/Telefon	E03	0,60	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E03	KU, E4 06.2013	4,34	3,34	1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2013
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	2,91	2,91	2,89	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Hausarbeiter	E03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW
Kassierer/-in	E03	1,00	1,00	1,13	Abordnung STALA bis 31.12.2017
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW
Arbeitsgruppenleiter/-in	E03	0,00	1,00	1,00	
Tierpfleger/-in	E02	0,00	0,20	0,20	
Raumpfleger/-in	E02	7,76	7,76	7,76	5,59* KW 1 Stelle ATZ AP 12.2009-12.2012 1 Stelle ATZ FP 01.2012-05.2015 1 Stelle ATZ FP 09.2010-03.2014
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20	0,00	0,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
Gemeindehilfsarbeiter/-in	E01	1,50	1,50	0,00	1,0 Stellen NN bis 12/2013 auf Grund eines Dienstleistungsvertrages
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,00	1,00	1,00	
Leiter/-in Hort	S17	1,00	1,00	0,88	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	0,75	0,75	1,00	
Leiter/-in Hort	S16	0,75	0,75	0,75	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2017
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2014
Leiter/-in Hort	S15	2,00	2,00	1,63	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	5,75	5,75	6,33	1 Stelle ATZ FP 11.2011-09.2013 freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	1,75	1,75	1,63	1 Stelle ATZ FP 06.2011-05.2015
MA Betreuung Jugendarbeit	S08	0,88	0,00	0,00	
Fachkraft für Sprachförderung	S08	1,00	1,00	1,00	befristet bis 07.2013
Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	3,50	3,50	4,10	1 Stelle ATZ FP 04.2012-09.2015
Staatl. anerkannte Erzieher/-in	S06	11,16	8,23	8,98	1 Stelle ATZ FP 03.2012-08.2015 1 Stelle ATZ FP 04.2010-03.2013 1 Stelle ATZ FP 04.2012-09.2015 1 Stelle ATZ FP 06.2011-11.2013 1 Stelle ATZ FP 07.2011-02.2013 1 Stelle ATZ FP 07.2011-12.2014 1 Stelle ATZ FP 08.2011-01.2015 1 Stelle ATZ FP 09.2010-02.2013 1 Stelle ATZ FP 09.2010-08.2014 1 Stelle ATZ FP 10.2012-02.2016 1 Stelle ATZ FP 10.2012-03.2016 1 Stelle ATZ FP 11.2011-12.2014 1 Stelle ATZ FP 12.2010-05.2014 1 Stelle ATZ FP 12.2012-11.2013
Staatl. anerkannte/r Erzieher/-in KITA	S06	91,93	81,68	87,44	1 Stelle ATZ AP 05.2009-04.2014, 1 Stelle ATZ AP 11.2009-04.2013, 1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2013, 1 Stelle ATZ AP 12.2009-05.2013, 1 Stelle ATZ AP 10.2009-03.2013, 1 Stelle ATZ FP 11.2009-04.2013, 1 Stelle ATZ AP 07.2008-06.2013 2 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
I	2	3	4	5	6
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S06	14,63	14,63	11,00	
Sozialassistent/-in	S04	0,75	0,00	0,00	
Sozialassistent/-in	S03	13,50	13,50	10,25	
insgesamt Beschäftigte:		397,26	382,00	372,81	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
11001 Organisation						
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)						
	Städtischer Direktor	A15	1,00	1,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 09.2011-11.2016
			1,00	1,00	0,00	
22001 Steuerabteilung						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	0,80	
			1,00	1,00	0,80	
24001 Controlling/Kommunale Beteiligungen						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
25001 Stadtkasse/Vollstreckung						
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
				Z11		
	Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	
			2,00	2,00	2,00	
31003 Straßenverkehr						
	Stadtobersekretär/-in	A7	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
31201 Gewerbeangelegenheiten (bis 2008 in KST 31002)						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	
	Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	
			1,50	1,50	1,50	
31401 Bürgerbüro						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	
	Stadtssekretär/-in	A6	1,00	1,00	1,00	
			2,00	2,00	2,00	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
31501	Standesamt					
	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 11.2011-07.2013
	Stadtspektor/-in	A9	1,00	0,00	0,00	Besetzung erst ab 08.2013 zulässig
	Stadtspektor/-in	A9mD	1,00	1,00	1,00	
			3,00	2,00	2,00	
31601	Wohngeldstelle					
	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	
			0,50	0,50	0,50	
32001	Feuerwehr					
	Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	
	Brandamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
					A10	
	Hauptbrandmeister/-in +Z	A9mD	1,00	1,00	1,00	
	Hauptbrandmeister/-in	A9mD	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A8 04/2025
					Z9mD	
	Oberbrandmeister/-in	A8	7,00	7,00	1,00	
					08	
					2,00	
					09	
					4,00	
					A7	
	Brandmeister/-in	A7	12,00	10,00	1,00	
					06	
					1,00	
					08	
					8,00	
			23,00	21,00	21,00	
60001	Gemeindeorgane					
	Oberbürgermeister/-in	B4	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
60601	Recht und Liegenschaften					
	Städtischer Direktor	A15	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 02.2010-01.2015
	Städtischer Rat	A13hD	1,00	1,00	1,00	
					13	
	Stadtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 10.2011-09.2016
			3,00	3,00	3,00	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
60701	Unternehmerbüro/Neue Medien					
	Stadtinspektor/-in	A9	1,00	1,00	1,00 Z9	
			1,00	1,00	1,00	
60801	Rechnungsprüfung					
	Stadtdamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2014 1 Stelle NN ab 02/2013
			1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen	
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

11001 Organisation

Organisator/-in	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	1,00	

12001 Personalverwaltung

Abteilungsleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB Personal/Bezüge	E09	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 08
MA Personal/Bezüge	E08	1,00	1,00	1,00	1,00	
MA Personal/Reisekosten	E06	1,00	1,00	1,00	1,00	
		5,00	5,00	5,00	5,00	

12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)

Abteilungsleiter/in	E14	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 10.2009-03.2013
SB Ordnung	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2011-10.2014
Abteilungsleiter/in	E10	0,00	0,00	1,00	1,00	
Planer/-in	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 10.2011-05.2014
DV-Systembetreuer/-in	E10	1,00	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-12.2015
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2015
Leiter/in Kasse	E09	0,00	0,00	1,00	1,00	
Leiter/-in Kindereinrichtung	E09	0,00	0,00	0,75	0,00	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 05.2011-04.2014
Bibliothekar/-in	E09	0,89	0,89	0,89	0,89	1 Stelle ATZ FP 02.2011-01.2015
Prüfer/-in	E09	1,00	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2017
SB Gebäudebewirtschaftung	E09	2,00	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 12.2010-01.2015 1 Stelle ATZ FP 04.2011-03.2015
SB Stadtplanung	E09	1,00	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-05.2016
SB Ordnung	E09	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 07.2010-07.2013
MA Bürgerbüro	E08	1,00	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016
MA Tiefbau	E08	1,00	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-01.2016
MA Verwarn- und Bußgeldangel. ruhend. Verkehr	E06	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 04.2011-08.2014
MA Liegenschaften	E06	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 05.2011-10.2014
MA Personal/Reisekosten	E06	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2010-04.2013
Kassierer/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2012-03.2014
Sekretär/-in	E05	0,80	0,80	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-12.2017

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
12003	Altersteilzeit (Freizeitphase)					
	Bibliotheksassistent/-in	E05	0,95	0,00	0,95	1 Stelle ATZ FP 05.2012-09.2014
	MA Gebäudebewirtschaftung	E05	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 05.2011-10.2014
	Hallen-/Platzwart	E05	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 03.2012-02.2015
	Hausmeister	E05	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 03.2011-08.2014
	Raumpfleger/in	E02	1,45	1,45	1,45	1 Stelle ATZ FP 09.2010-03.2014 1 Stelle ATZ FP 01.2012-05.2015
	Leiter/-in Hort	S16	0,75	0,75	0,75	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2017
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	0,75	0,75	0,75	1 Stelle ATZ FP 11.2011-09.2013
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	0,75	0,75	0,75	1 Stelle ATZ FP 06.2011-05.2015
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,75	0,00	0,75	1 Stelle ATZ FP 04.2012-09.2015
	Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	11,16	8,23	8,98	1 Stelle ATZ FP 09.2010-02.2013 1 Stelle ATZ FP 09.2010-08.2014 1 Stelle ATZ FP 04.2010-03.2013 1 Stelle ATZ FP 12.2010-05.2014 1 Stelle ATZ FP 06.2011-11.2013 1 Stelle ATZ FP 07.2011-02.2013 1 Stelle ATZ FP 12.2012-11.2013 1 Stelle ATZ FP 07.2011-12.2014 1 Stelle ATZ FP 11.2011-12.2014 1 Stelle ATZ FP 08.2011-01.2015 1 Stelle ATZ FP 03.2012-08.2015 1 Stelle ATZ FP 04.2012-09.2015 1 Stelle ATZ FP 10.2012-02.2016 1 Stelle ATZ FP 10.2012-03.2016 1 Stelle ATZ FP 10.2012-03.2016
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KiTA	S06	1,50	0,00	0,00	2 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016
			39,75	30,57	32,27	
13001	Zentrale Dienste					
	SB Versicherungen	E09	1,00	1,00	1,00	
	SB Zentrale Vergabestelle	E09	1,00	0,00	0,00	
	MA Einkauf	E06	1,00	1,00	1,00	
	MA Technik/ Telefonanlagen	E06	0,00	1,00	1,00	
	MA Post/Telefon	E05	1,63	2,23	2,60	1,00* KU 03 0,63* KU 03
	MA Post/Telefon	E03	0,60	0,00	0,00	
			5,23	5,23	5,60	
14001	Datenverarbeitung					
	Abteilungsleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00	
	DV-Systembetreuer/-in	E10	0,00	2,00	2,00	
	IT-Systembetreuer	E10	2,00	0,00	0,00	
	MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,00	0,00	0,00	
			4,00	3,00	3,00	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)
15001	Verwaltungsarchiv				
	Archivar/-in	E09	1,00	1,00	0,75
			1,00	1,00	0,75
21001	Finanzbuchhaltung				
	Abteilungsleiter/in	E10	1,00	1,00	1,00
	SB Ergebnishaushalt	E09	1,00	1,00	1,00* KU 08
	SB Finanzhaushalt	E09	1,00	1,00	1,00* KU 08
	MA Finanzbuchhaltung	E06	2,00	2,00	2,00* KU 05
	MA Finanzbuchhaltung	E05	2,00	2,00	0,30 1 Stelle NN ab 08/2011
	MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00	1,00	06
			8,00	8,00	6,30
22001	Steuerabteilung				
	MA Steuern	E06	3,00	3,00	2,88
			3,00	3,00	2,88
24001	Controlling/Kommunale Beteiligungen				
	Abteilungsleiter/in	E10	1,00	1,00	1,00
	SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09	1,00	1,00	1,00
			2,00	2,00	2,00
25001	Stadtkasse/Vollstreckung				
	Kassenverwalter/-in	E09	1,00	1,00	1,00
	SB Vollstrecker/-in	E09	2,00	2,00	2,00
	MA Vollstrecker/-in	E08	3,00	3,00	1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06
	MA Vollstrecker/-in	E06	3,00	3,00	1,00* KU 05 1,00* KU 05
	Buchhalter/-in Haushaltskonten	E06	4,00	4,00	1,00* KU 05 1,00* KU 05 1,00* KU 05
	Sekretär/-in	E05	0,50	0,50	0,50
			13,50	13,50	13,50
31001	Allgemeine Verwaltung Ordnung				
	Abteilungsleiter/in	E12	1,00	1,00	1,00
	Sekretär/-in	E05	1,00	1,00	1,00
			2,00	2,00	2,00
31002	Ordnung/Sicherh. (Gewerbe seit 2009 in KST 31				
	Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09	1,00	1,00	1,00
	MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	3,00	3,00	2,88

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
31002	Ordnung/Sicherh. (Gewerbe seit 2009 in KST 31)					
	MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E05	4,00	4,00	2,00	1,00* KU 03 Stelle NN ab 04/2012
	MA Obdachlosenangelegenheiten	E05	1,00	1,00	1,00	
			9,00	9,00	6,88	
31003	Straßenverkehr					
	Teamleiter/in Straßenverkehr	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E08	2,00	2,00	2,00	
	MA Verwam- und Bußgeldangel. ruhend. Verkehr	E05	3,00	3,00	3,00	
	MA Fließender Verkehr	E05	2,00	2,00	2,00	
	Politesse	E03	2,25	2,25	1,50	1 Stelle NN ab 08/2012
			10,25	10,25	9,50	
31201	Gewerbeangelegenheiten (bis 2008 in KST 31002)					
	MA Gewerbeangelegenheiten	E08	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
31401	Bürgerbüro					
	MA Bürgerbüro	E08	6,00	8,00	8,00	1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06
	MA Bürgerbüro	E06	2,00	0,00	0,00	1,00* KU 06
			8,00	8,00	8,00	1,00* KW 31.12.2013
31501	Standesamt					
	MA Standesamt	E08	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
31601	Wohngeldstelle					
	MA Wohngeldstelle	E08	4,00	4,00	4,00	
	MA Wohngeld/Gewerbe	E08	0,00	0,75	0,75	
			4,00	4,75	4,75	
32001	Feuerwehr					
	MA Brandschutz	E05	0,50	0,50	0,50	
			0,50	0,50	0,50	
33001	Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit					
	SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09	2,00	2,00	2,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017 Abordnung STALA bis 31.12.2017

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
33001	Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit					
	MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 05 1,00* KU 05 Abordnung STALA bis 31.12.2017 Abordnung STALA bis 31.12.2017
			4,00	4,00	4,00	
33101	Tiergarten/Halberstädter Berge					
	Tierinspektor/-in	E09	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Teamleiter/-in HBS-Berge/Tiergarten	E09	0,00	1,00	1,00	
	Teamleiter/-in Tiergarten	E09	1,00	0,00	0,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Landschaftspfleger/-in	E08	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
	MA Tiergarten	E05	0,50	0,50	0,50	1 Stelle ATZ-TZ-Modell bis 02.2014 06
	Reviertierpfleger/-in	E05	1,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Tierpfleger/-in	E05	2,00	1,00	1,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017 Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Tierpfleger/-in	E04	0,00	3,00	2,00 1,00	05
	Waldarbeiter/-in	E04	0,50	0,50	0,50	Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Tierpflegerhelfer/-in	E04	2,00	0,00	0,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017 Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Kassierer/-in	E03	1,00	1,00	1,13	Abordnung STALA bis 31.12.2017
	Tierpfleger/-in	E02	0,00	0,20	0,20	
	Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20	0,00	0,00	Abordnung STALA bis 31.12.2017
			10,20	10,20	10,33	
33102	Historischer Landschaftspark					
	Waldarbeiter/-in	E04	0,50	0,50	0,50	Abordnung STALA bis 31.12.2017
			0,50	0,50	0,50	
41001	Allgemeine Schul- und Kita-Verwaltung					
	Abteilungsleiter/-in	E12	1,00	1,00	1,00	
	Fachberater/-in Kindereinrichtung	E09	0,50	0,50	0,50	
	Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Schulen	E08	0,90	0,90	0,90	
	MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E05	0,50	0,50	0,50	
	MA Beitragsangelegenheiten	E05	2,00	2,00	2,00	
			6,90	6,90	6,90	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	
				tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
41101	Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)				
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,00	1,00	
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	0,75	0,75	
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	2,00	2,00	1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2014
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	5,00	5,00	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	1,00	1,00	0,88 S13
	Fachkraft für Sprachförderung	S08	1,00	1,00	befristet bis 07.2013
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	2,75	3,50	1,60 S06
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	90,43	81,68	1,75 1 Stelle ATZ AP 05.2009-04.2014, 1 Stelle ATZ AP 11.2009-04.2013, 1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2013, 1 Stelle ATZ AP 12.2009-05.2013, 1 Stelle ATZ AP 10.2009-03.2013, 1 Stelle ATZ FP 11.2009-04.2013, 1 Stelle ATZ AP 07.2008-06.2013
	Sozialassistent/-in	S04	0,75	0,00	0,00
	Sozialassistent/-in	S03	13,50	13,50	10,25
			118,18	109,43	112,50
41102	Schulhorte				
	Leiter/-in Hort	S17	1,00	1,00	0,88
	Leiter/-in Hort	S15	2,00	2,00	1,63
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S06	14,63	14,63	11,00
			17,63	17,63	13,51
41201	Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)				
	Sekretär/-in	E05	5,48	5,40	0,50 03 4,90
			5,48	5,40	5,40
42101	Jugendarbeit				
	SB Jugendarbeit	E09	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50
42102	Jugendzentrum Langenstein				
	MA Betreuung Jugendarbeit	E08	0,00	0,88	0,88 S08
	MA Betreuung Jugendarbeit	S08	0,88	0,00	0,00
			0,88	0,88	0,88

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
42201 Sport						
	Hallen-/Platzwart	E05	1,00	1,00	1,00	Abordnung FSZ
			1,00	1,00	1,00	
43001 Allgemeine Kulturverwaltung						
	Abteilungsleiter/in	E12	1,00	1,00	0,50	
	MA Kulturbüro	E08	1,00	1,00	1,00	
			2,00	2,00	1,50	
43101 Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv						
	Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
	SB für Urgeschichte	E09	1,00	1,00	1,00	
	Wissenschaftlicher MA	E09	1,00	1,00	1,00	
	SB Museumspädagogik	E09	0,75	0,00	0,00	
	MA Archiv	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ AP 12.2009-01.2013
	MA Magazinierung	E06	1,00	1,00	1,00	
	MA Archiv	E05	1,00	1,00	1,00	
	Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
	Aufsicht (für 3 Museen)	E03	2,91	2,91	2,88	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
			10,66	9,91	9,89	
43201 Heineanum						
	Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	1,00	1,00	1,00	
	MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00	1,00	1,00	
	MA Schülerbetreuung	E05	0,60	0,60	0,60	
			2,60	2,60	2,60	
43202 Schachmuseum Ströbeck						
	Leiter/-in Museum	E09	0,00	0,75	0,75	
	Museumsbetreuung	E05	0,50	0,50	0,50	
			0,50	1,25	1,25	
43301 Stadtbibliothek						
	Leiter/-in Bibliothek	E10	1,00	1,00	1,00	
	Bibliothekar/-in	E09	3,00	3,00	3,00	1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2013, 1 Stelle KU von 1.0 VbE auf 0,75 VbE zum 01.06.2013
	Bibliotheksassistent/-in	E06	0,75	0,75	0,75	0,75* KU 05
	Sekretär/-in	E05	0,75	0,75	0,75	
	Bibliotheksassistent/-in	E05	2,80	3,80	2,80	1 Stelle KU von 0,75 VbE auf 1,0 VbE zum 01.06.2013

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll. Angabe der BesGr., EG.)
43301 Stadtbibliothek			8,30	9,30	8,30
43401 Halberstadt Information					
	Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,00	1,00	1,00
	Touristikberater/-in	E06	4,00	4,00	4,00
			5,00	5,00	5,00
51001 Beitragswesen					
	SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00
52001 Stadtplanung (seit 2009 KST 60702)					
	Teamleiter/-in Stadtplanung	E12	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 11
	Planer/-in	E11	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 10
	Planer/-in	E10	1,00	1,00	0,00
	SB Stadtplanung	E09	1,00	1,00	1,00
	SB Stadtplanung/GIS	E09	1,00	0,00	0,00
	Bauzeichner/-in	E06	1,00	1,00	1,00 1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 03.2009-08.2013
	MA Bauarchiv	E06	0,75	0,75	0,75 0,75* KU 05
	MA Stadtplanung	E06	2,00	3,00	2,00 1,00* KU 05 1,00* KU 05 Aufgabenteilung mit 0.71
			8,75	8,75	7,75
53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002)					
	Abteilungsleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00
	SB Stadterneuerung/Vertragswesen	E09	0,00	1,00	1,00
	MA Stadterneuerung	E08	1,00	1,00	1,00
			2,00	3,00	3,00
54001 Tiefbauverwaltung					
	Abteilungsleiter/in	E14	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 12
	Technische/-r Angestellte/-r	E11	1,00	1,00	1,00
	Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,00	4,00	4,00
	MA Tiefbau	E08	1,00	1,00	1,00
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 05
			8,00	8,00	8,00

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)
55001 Gebäudeverwaltung					
	Abteilungsleiter/in	E12	1,00	1,00	1,00
	Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,00	4,00	4,00
	SB Gebäudebewirtschaftung	E09	2,00	2,00	1,00 I Stelle NN ab 04.2011
	Hausverwalter	E06	1,00	1,00	1,00
	MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,00	1,00	1,00
	Hausmeister	E05	6,00	6,00	1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW
	Hausmeister	E04	2,00	2,00	2,00
	Hausmeister	E03	0,88	0,88	0,88* KW
	Hausarbeiter	E03	1,00	1,00	1,00* KW
	Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,00	1,00	1,00* KW
	Raumpfleger/in	E02	6,31	6,31	6,29 0,70* KW 0,58* KW 0,48* KW 0,50* KW 0,50* KW 0,63* KW 0,63* KW 0,65* KW 0,94* KW I Stelle ATZ AP 12.2009-12.2012
			26,19	26,19	25,19
60001 Gemeindeorgane					
	Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 05
			1,00	1,00	1,00
60002 Fachbereichsleiter 1					
	Fachbereichsleiter/-in 1	E14	1,00	1,00	1,00
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 05
			2,00	2,00	2,00
60003 Fachbereichsleiter 2					
	Fachbereichsleiter/-in 2	E14	1,00	1,00	1,00
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	0,88 1,00* KU 05
			2,00	2,00	1,88
60004 Fachbereichsleiter 3/4					
	Fachbereichsleiter/-in 3/4	E15a	1,00	1,00	1,00 plus Leitung Fachbereich 4. AT 1
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 05
			2,00	2,00	2,00
60005 Fachbereichsleiter 5					
	Fachbereichsleiter/-in 5	E15	1,00	1,00	1,00
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00 1,00* KU 05
			2,00	2,00	2,00

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
60101	Gemeindeangelegenh. (inkl. Bauhöfe der Ortschaften)					
	Abteilungsleiter/-in	E10	1,00	1,00	1,00	
	SB Gemeindeangelegenheiten/Ortschaften	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Beschwerdentr.	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05 Stelle ATZ AP 09.2009-08.2013
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Statistik/ Wahlen	E06	0,00	1,00	1,00	
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
	Rettungsschwimmer/-in	E06	0,42	0,42	0,42	0,42* KW bei Schließung Bad Langenstein
	Gemeindearbeiter/-in	E05	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 04 Stelle ATZ AP 12.2009-11.2013
	Gemeindearbeiter/-in	E04	3,00	2,00	2,00	
	Arbeitsgruppenleiter/-in	E04	0,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter/-in	E03	4,34	3,34	2,75 0,58 0,06	1 Stelle ATZ AP 06.2009-05.2013
	Arbeitsgruppenleiter/-in	E03	0,00	1,00	1,00	
	Gemeindehelfer/-in	E01	1,50	1,50	0,00	1,0 Stellen NN bis 12/2013 auf Grund eines Dienstleistungsvertrages
			15,26	16,26	14,75	
60201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
60301	Gleichstellungsbeauftragte					
	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
60401	Sicherheitsfachkraft					
	Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E08	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
60601	Recht und Liegenschaften					
	Abteilungsleiter/-in	E11	1,00	1,00	1,00	
	SB Liegenschaften	E09	3,00	3,00	3,00	1,00* KU 08 1,00* KU 08 1,00* KU 08
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
	MA Liegenschaften	E06	1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

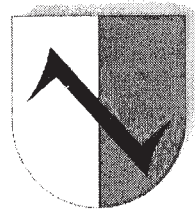
Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.6.2012 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
60601	Recht und Liegenschaften		6,00	6,00	6,00	
60701	Unternehmensbüro/Neue Medien					
	Abteilungsleiter/in	E12	1,00	1,00	1,00	
	SB Neue Medien	E09	1,00	1,00	1,00	
	SB Unternehmensbüro	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Unternehmensbüro	E08	1,00	1,00	0,75	
			4,00	4,00	3,75	
60801	Rechnungsprüfung					
	Prüfer/-in	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2014 1 Stelle NN ab 01/2013
			1,00	1,00	1,00	
60901	Personalrat					
	Sekretär/-in	E05	0,50	0,50	0,50	
			0,50	0,50	0,50	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

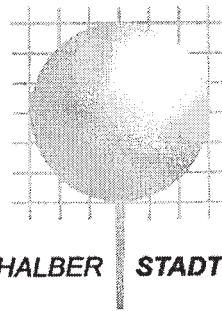
Bezeichnung	Art der Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2013)	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2012)	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	2 beenden, 2 sollen beginnen
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	4	1 beendet, 2 sollen beginnen
Brandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	keine Einstellung vorgesehen
Tierpfleger/in	Ausbildungsvergütung	1	1	keine Einstellung vorgesehen
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	keine Einstellung vorgesehen
Gesamt		12	11	

Anhang

Stadt Halberstadt



N S A
Holding der Stadt Halberstadt



HALBER STADTWERKE



HVG



Abwassergesellschaft
Halberstadt GmbH



Betriebsgesellschaft
Freizeit- und Sportzentrum
Halberstadt mbH



ARBEITSFÖRDERUNGS-UND
QUALIFIZIERUNGSGESELLSCHAFT
HALBERSTADT mbH

HALBERSTADT

BETEILIGUNGSBERICHT

2013

Beteiligungsbericht

Stadt Halberstadt 2013

erstellt auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2011

Herausgegeben durch den Fachbereich Finanzen der Stadt Halberstadt

Fachliche Verantwortung:	Frau Kagelmann (Fachbereichsleiterin)
Text und Bearbeitung:	Abteilung Kommunale Beteiligungen/Controlling Herr Preiß Herr Klamt
Bezugsadresse:	Stadt Halberstadt Fachbereich Finanzen Postfach 1537 38805 Halberstadt

Halberstadt, Oktober 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Einleitung	
Zielsetzung des Beteiligungsberichtes	7
Verzeichnis der Abkürzungen	8
Erläuterung einiger Fachbegriffe	9
Organigramm der städtischen Unternehmen und Beteiligungen	12
Kennziffern der einzelnen Unternehmen im Vergleich	13
Abschlussprüfer der Unternehmen 2006-2010	14
2. Die Unternehmen	
NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt	15
Halberstadtwerke GmbH	23
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH	31
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	37
Halberstädter Verkehrs-GmbH	47
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH	55
Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft Halberstadt mbH	63

Zielsetzung des Beteiligungsberichtes

Die Stadt Halberstadt besitzt direkte und indirekte Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen. Durch das Gesetz über das kommunale Unternehmensrecht vom 03. April 2001 wurde erstmalig die Erstellung eines Beteiligungsberichtes in der GO LSA vorgeschrieben. Gem. § 118 Abs. 2 GO LSA ist dieser dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ziel dieses Berichtes soll es sein, einen Beitrag zur größeren Transparenz der Stadtverwaltung hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung durch ausgegliederte Unternehmen zu leisten. Der Beteiligungsbericht ist ein Informations- und Dokumentationsinstrument für die Entscheidungsträger in Stadtrat und Verwaltung der Stadt Halberstadt, um sie bei ihrer verantwortungsvollen Steuerungsaufgabe als Aufsichtsratsmitglieder oder Gesellschaftervertreter zu unterstützen. Der Bericht soll aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern fundierte Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Halberstadt geben.

Der Beteiligungsbericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens, Beteiligungsverhältnisse, Besetzung der Organe, Beteiligungen des Unternehmens,
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft,
- die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht, der alle notwendigen Angaben enthält, kommt die Stadt Halberstadt dieser Forderung nach.

Abkürzungen

AFQG	Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft Halberstadt mbH
ARGE	Arbeitsgemeinschaft nach § 44b Sozialhilfegesetzbuch Teil II (SGB II)
AWH	Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH
BFSH	Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
EnEV	Energieeinsparverordnung
FSZ	Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt „Am Sommerbad“
GJ	Geschäftsjahr
GO LSA	Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
GuV, G & V	Gewinn- und Verlustrechnung
HaWoGe	Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH
HSW	Halberstadtwerke GmbH (alt: Stadtwerke Halberstadt GmbH)
HVG	Halberstädter Verkehrs-GmbH
i. V. m.	in Verbindung mit
i. Z. m.	im Zusammenhang mit
JÜ	Jahresüberschuss
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LAN	Local Area Network
LSA	Land Sachsen-Anhalt
Mp	Megapond
NASA	Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
NOSA	NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt
o. g.	oben genannt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG LSA	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SGB	Sozialgesetzbuch
Vj.	Vorjahr
z. T.	zum Teil

Erläuterung einiger Fachbegriffe

Allgemein

Die in diesem Bericht verwendeten Kennzahlen beruhen auf entsprechende, von der Abteilung „Kommunale Beteiligungen/Controlling“ der Stadt Halberstadt nach den anerkannten Regeln der Betriebswirtschaft, durchgeführte Jahresabschlussanalysen der einzelnen Gesellschaften. Dabei wurden die einzelnen Posten der Bilanz- und Erfolgsrechnung zerlegt, aufbereitet, verdichtet, umgegliedert, aufgespalten und saldiert, mit dem Ziel, der Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

Abschreibung

Betrag, der die durch Nutzung des Anlagevermögens eingetretene Wertminderung an den einzelnen Vermögensgegenständen erfassen soll und somit in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand angesetzt wird. Man unterscheidet im Handelsrecht planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen.

Anlagevermögen

Umfasst alle Vermögens-

gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft und längerfristig dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z. B. Immobilien, technische Anlagen und Maschinen, Konzessionen, Beteiligungen.

Betriebserfolg

Der Betriebserfolg setzt sich aus denjenigen Ertrags- und Aufwandskomponenten zusammen, die mit dem eigentlichen Betriebszweck in direktem Zusammenhang stehen und Bestandteil der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sind. Der so ermittelte Betriebserfolg liefert genauere Aufschlüsse über die Entwicklung der Unternehmung als der durch betriebsfremde finanzwirtschaftliche Einflüsse, außerordentliche und zufällige sowie rein bewertungstechnische Maßnahmen gekennzeichnete Gesamterfolg, wie er im Jahresüberschuss zum Ausdruck kommt.

Cash-flow

Finanzielle Stromgröße, die den in einer Periode erfolgswirksam erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss angeben soll, der für Investitionen, Kredittilgungen und Ausschüttungen zur Verfügung steht. Er ist Indikator der Innenfinanzierungskraft eines

Unternehmens. Der Cash-flow wird auf Grundlage des Jahresergebnisses ermittelt, das um die nicht liquiditätswirksamen Aufwands- und Ertragspositionen der Gewinn- und Verlustrechnung bereinigt wird. Da den Cash-flow-Berechnungen in der Literatur und Praxis sehr unterschiedliche Fragestellungen zugrunde liegen, hat sich bis heute noch keine einheitliche Zielsetzung für die Ermittlung des Cash-flow herausgebildet. Die hier durchgeführte Berechnung beruht in erster Linie auf der Empfehlung der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Anlagenberatung (DVFA) i.V.m. dem Arbeitskreis Externe Unternehmensberatung der Schmalenbach-Gesellschaft (SG). Ermittlungsschema:

JÜ/-fehlbetrag	
+ Abschreibungen	Anlagevermögen
./. Zuschreibungen	Anlagevermögen
± Veränderung	langfristiger Rückstellungen
± Veränderung	Sonderposten mit Rücklageanteil
± andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	von wesentlicher Bedeutung

- ± Bereinigung ungewöhnlicher zahlungswirksamer Aufwendungen u. Erträge von wesentlicher Bedeutung
= **Cash-flow nach DVFA/SG**

Eigenkapitalquote

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und ist stark branchen- und bewertungsabhängig. Generell kann gesagt werden, dass das Unternehmen um so solider finanziert ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist (Indikator für die Bonität).

Eigenkapitalrentabilität

Die Maximierung der Eigenkapitalrentabilität stellt die eigentliche Zielgröße der erwerbswirtschaftlich orientierten Unternehmung dar. Diese Kennzahl setzt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Beziehung zum Eigenkapital und bringt somit die Verzinsung des von den Anteilseignern investierten Kapitals zum Ausdruck.

Goldene Bankregel (Deckungsgrad B)

Diese an der Bilanz ausgerichtete Konkretisierung des Grundsatzes der Fristenkongruenz besagt, dass langfristig gebundenes Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert werden muss und kurzfristiges Vermögen mit kurzfristigem Kapital finanziert werden darf.

Jahresergebnis

Begriff der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und der Bilanz. Es ergibt sich als Differenzbetrag zwischen Aufwendungen und Erträgen eines Geschäftsjahres (entweder Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag). Wenn der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Ergebnisverwendung aufgestellt wird, werden in der GuV unterhalb des Jahresergebnisses noch zusätzlich Ausschüttungen, Entnahmen oder Einstellungen aus offenen bzw. in offene Rücklagen und der Gewinn-/Verlustvortrag eingerechnet, um so den sogenannten Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust zu ermitteln.

Konzern

Eine Unternehmung kann aus einem Betrieb oder mehreren Gliedbetrieben bestehen, wobei die Gliedbetriebe ihrerseits wieder rechtlich selbständig oder rechtlich unselbständig sein können. Eine Unternehmung, deren Gliedbetriebe alle rechtlich unselbständig sind, wird als Einheitsunternehmung oder Einheitsgesellschaft bezeichnet. Setzt sich eine Unternehmung hingegen aus mindestens zwei rechtlich selbständigen Gliedbetrieben zusammen, liegt der Unternehmenstyp des Konzerns vor.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben und somit der periodengerechten Erfolgsermittlung. Sie enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwand bzw. Ertrag für künftige Zeiträume darstellen. Unterschieden wird nach aktivem RAP (auf künftige Jahre zuzurechnender Aufwand) und passivem RAP (auf künftige Jahre zuzurechnende Erträge).

Rückstellungen

Rückstellungen dienen der periodengerechten Erfassung von ungewissen Verbindlichkeiten und von drohenden Verlusten oder dem Ausweis von noch nicht getätigten Aufwendungen, die dem Berichtsjahr oder vorangegangenen Jahren zuzuordnen sind, deren Eintreten wahrscheinlich oder sicher, deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintritts jedoch oftmals ungewiss ist. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später entstehenden Verpflichtungen zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens berücksichtigt werden.

Sonderposten

In der Handelsbilanz werden hier steuerrechtlich zulässige Passivposten ausgewiesen, die noch unbesteuerbare Rücklagen darstellen. Im Fall der kommunalen Unternehmen sind dies

auch häufig die für Investitionen erhaltenen Fördermittel bzw. Zuschüsse, wenn das entsprechende Anlagegut mit den ungekürzten Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten aktiviert wird. Der Fördermittelanteil stellt dann für das Unternehmen eine noch unbesteuerte stille Reserve dar und wird daher im Sonderposten passiviert. Dieser Sonderposten wird dann über den Nutzungszeitraum des Anlagegutes parallel zur Abschreibung anteilig in Höhe

der Förderquote ertragswirksam aufgelöst. Maßgeblich für die Auflösung sind im übrigen die steuerrechtlichen Vorschriften.

Umlaufvermögen

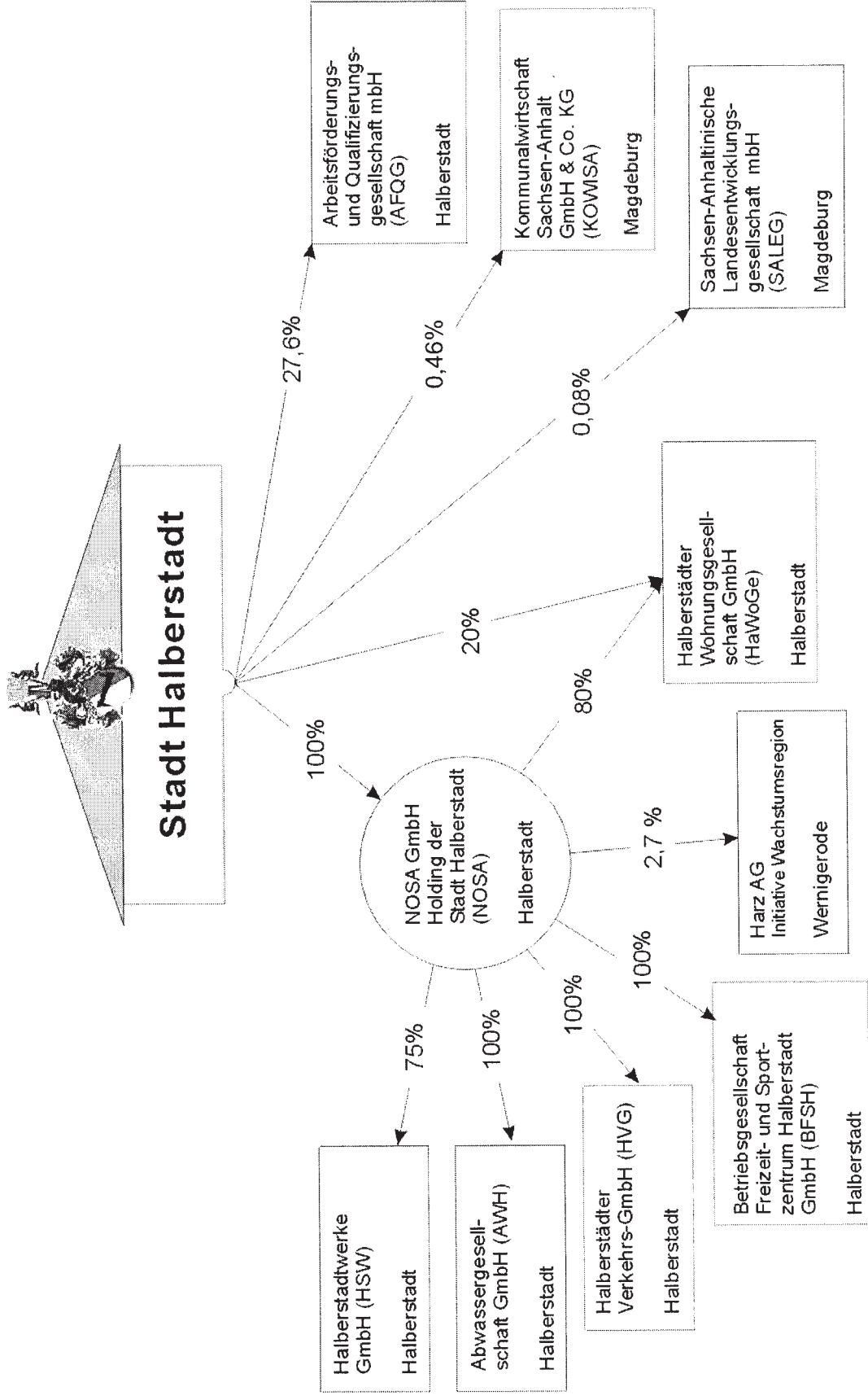
Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Es enthält die Vermögensgegenstände, die relativ kurzfristig verbraucht bzw. umgesetzt werden, z. B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben, Schecks (Gegensatz: Anlage-

vermögen).

Umsatzrendite

Die Kennzahl spiegelt die Umsatzgewinnrate eines Unternehmens wider. Als Erfolgsgröße wird der Betriebserfolg verwendet, weil die Umsatzerlöse aus der Leistung der Unternehmung in ihrem eigentlichen Geschäftszweig resultieren und nicht durch betriebsfremde oder außerordentliche Aktivitäten beeinflusst sind.

Organigramm der städtischen Unternehmen und Beteiligungen



Kennziffern der Unternehmen für das Jahr 2011

	NOSA	ISV	AWG	FAWGG	FAVG	FSH	ASGG
Anteile der Stadt Halberstadt	100%	indirekt ¹	indirekt ²	20%	indirekt ²	indirekt ²	27,6%
				indirekt ³			
Umsatzerlöse in T€	817,3	52.924,3	5.884,1	17.510,4	1.924,2	3.401,8	670,8
Umsatzrendite	-288,0%	9,1%	20,3%	21,9%	-46,3%	-26,3%	-6,7%
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	9	101	18	29	43	80	8
Umsatz je Mitarbeiter in T€	90,8	524,0	326,9	603,8	44,7	42,5	83,8
Personalaufwand in T€	566,4	5.834,9	1.080,7	1.418,0	1.499,3	1.841,6	216,2
Nettoinvestitionen in T€	2.841,9	6.044,3	883,8	5.634,3	8,5	54,3	0,4
Investitionsquote	2,0%	4,6%	1,7%	2,7%	0,2%	5,3%	0,3%
Abschreibungen in T€ (planmäßig)	2.423,6	3.914,2	1.325,6	4.199,4	175,1	105,3	12,2
Finanzergebnis in T€	1.768,4	-334,1	-1.058,2	-3.048,5	733,6	894,6	0,8
Bilanzsumme in T€	119.148,0	64.825,3	34.604,9	148.108,6	2.064,0	748,3	167,3
Eigenkapitalquote	68,5%	35,0%	16,9%	51,1%	65,0%	10,3%	69,2%
Jahresüberschuss-/fehlbetrag							
Eigenkapitalrentabilität	0,5%	23,6%	3,0%	0,5%	0,0%	0,0%	-22,7%

1) 75% im Besitz der NOSA/ 25% Fremdbesitz

2) 100% im Besitz der NOSA

3) 80% im Besitz der NOSA/ 20% Stadt Halberstadt direkt

Abschlussprüfer der Beteiligungen bzw. des Eigenbetriebes der Stadt Halberstadt 2006 – 2010

Gesellschaft	2006	2007	2008	2009	2010	2011
NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen
Halberstadtwerke GmbH	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff
Halberstädter Wohnungsgesell- schaft mbH	BDO Deutsche Waren- treuhand AG Magdeburg	BDO Deutsche Waren- treuhand AG Magdeburg	BDO Deutsche Waren- treuhand AG Magdeburg	BDO Deutsche Waren- treuhand AG Magdeburg	BDO Deutsche Waren- treuhand AG Magdeburg	BDO Deutsche Waren- treuhand AG Magdeburg
Halberstädter Verkehrs-GmbH	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff	WIBERA Düsseldorff
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen	Göken, Pollak und Partner Bremen
Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft Halberstadt mbH	FORSCHNER Essen	FORSCHNER Essen	FORSCHNER Essen	BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin	BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin	BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin

NOSA GmbH
Holding der Stadt Halberstadt



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.

Beteiligungsverhältnisse

100 % die Stadt Halberstadt

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Henke	Oberbürgermeister	
Herr Dr. Michael Haase	Fachbereichsleiter	
Herr Hans-Joachim Purfürst	Stadtrat	
Frau Frauke Weiß	Stadträtin	
Herr Richard Kabelitz	Stadtrat	
Herr Hans-Joachim Nehrkorn	Stadtrat	
Herr Prof. Dr. Rainer Neugebauer	Stadtrat	
Herr Chris Schöne	Stadtrat	
Herr Thomas Handrick	Stadtrat	
Herr Christian Hamann	Stadtrat	
Frau Kathleen Schneider	Stadträtin	bis 08.12.2011
Herr Jens Rehmann	Stadtrat	ab 19.04.2012

Aufsichtsrat

Herr Andreas Henke	Oberbürgermeister
Herr Hans-Joachim Purfürst	Stadtrat
Frau Frauke Weiß	Stadträtin
Herr Carsten Nell	Stadtrat
Herr Prof. Dr. Rainer Neugebauer	Stadtrat
Herr Karl-Peter Köpke	Stadtrat
Herr Ulrich Kasten	Stadtrat
Herr Marko Eggert	Vertreter der Wirtschaft
Herr Werner Reinhardt	Vertreter der Wirtschaft

Geschäftsführer

Herr Dietz Kagelmann	bis	31.08.2011
Herr Frank Dannauer	ab	01.09.2011
Herr Gerhard Bieler		

Beteiligungen des Unternehmens

Halberstadtwerke GmbH	75 %
Abwassergesellschaft Halberstadt mbH	100 %
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	80 %
Halberstädter Verkehrs-GmbH	100 %
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH	100 %
Harz AG Initiative Wachstumsregion	2,7 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft werden die städtischen Einzelgesellschaften, deren öffentlicher Zweck beim jeweiligen Unternehmen selbst dargestellt ist, einheitlich geführt, gesteuert und überwacht, mit dem Ziel im Querverbund Verluste und Gewinne innerhalb der Beteiligungsgesellschaften untereinander kompensieren zu können.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs**G & V-Daten**

NOSA	in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.		6.749,1	16.111,8	6.461,1
Aufwendungen ges.		6.322,8	6.598,8	5.284,7
Ergebnis		426,3	9.513,0	1.176,4
Steuern von Einkommen und Ertrag		415,5	1.048,9	146,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		10,9	8.464,1	1.030,1

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€		Aktiva					
		2011		2010		2009	
NOSA							
Anlagevermögen		114.590	96 %	114.172	95 %	101.936	94 %
Umlaufvermögen		4.553	4 %	6.275	5 %	6.267	6 %
Vorräte		0		0		0	
Forderung u. sonst. Vermögen		3.264		5.023		4.547	
Liquide Mittel		1.289		1.252		1.720	
Aktiver RAP		4	0 %	8	0 %	7	0 %
Bilanzsumme		119.148	100 %	120.455	100 %	108.210	100 %

		Passiva					
		2011		2010		2009	
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital		6.000		6.000		6.000	
Rücklagen		72.355		73.603		73.603	
Gewinnvortrag		4.038		13.749		14.779	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		11		8.464		1.030	
Investitionszuschüsse		14.644	12 %	15.796	13 %	9.806	9 %
Rückstellungen		486	0 %	489	0 %	497	0 %
Verbindlichkeiten		28.875	24 %	29.006	24 %	31.219	29 %
Verbindlichkeiten < 1 Jahr		2.427		3.730		5.977	
Verbindlichkeiten > 1 Jahr		26.448		25.276		25.242	
Passiver RAP		815	1 %	846	1 %	834	1 %
Bilanzsumme		119.148	100 %	120.455	100 %	108.210	100 %

Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr haben sich keine Änderungen in der Beteiligungsstruktur sowie im Gesellschaftsvertrag ergeben.

Es sind im Jahr 2011 drei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung durchgeführt worden.

Das Geschäftsjahr 2011 ist maßgeblich durch das Bauvorhaben Friedensstadion geprägt. Die NOSA ist laut Erbbaurechtsvertrag aus dem Jahr 2009 verpflichtet, 2,5 Mio. € in das Stadion zu investieren. 500 T€ wurden bereits für Parkflächen und andere Umbaumaßnahmen für das Stadion ausgegeben. Im Jahr 2011 erfolgte der Baubeginn für den barrierefreien Um- und Ausbau des Friedensstadions. Der Neubau des modernen Funktionsgebäudes sowie der überdachten Zuschauertribüne erfolgt mit einer Fremdfinanzierung in Höhe von 2,5 Mio. €. Die neue überdachte Zuschauertribüne bietet 553 Sitzplätze. Hinzu kommen 1.764 Stehplätze für die Fans der Heimmannschaft sowie 1.800 Stehplätze für die Fans der Gastmannschaft.

Weiterhin erfolgten im Geschäftsjahr 2011 Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur. Hierbei handelt es sich u. a. um die barrierefreie Umgestaltung der Haltestelle „Herbingsstraße“ sowie Investitionen in die Weiche am Bahnhof. Weiterhin wurde die Zungenvorrichtung in der Gröperstraße und in der Voigtei erneuert.

Die Investitionen in die Infrastruktur der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH) umfassen die abschließende Einrichtung von Behelfscontainern als Büro- und Lagerräume.

Mit der Auszeichnung „Bahnhof des Jahres 2011“ wurde der Bahnhof Halberstadt in der Kategorie Kleinstadtbahnhof zum kundenfreundlichsten Bahnhof Deutschlands gekürt. Hier wurde nach der Renovierung das Beispiel der Kooperation zwischen Bahn, Stadt und Privaten gelobt. Mit Halberstadt gewinnt das Land Sachsen-Anhalt zum ersten Mal diesen Titel.

Der Vermietungsstand zum 31.12.2011 weist ein komplett vermietetes Obergeschoss auf. Im Erdgeschoss befanden sich zu Beginn des Jahres 2011 noch drei freie Mietflächen. Seit 24.10.2011 ist ein Geschäftsraum an den Eigenbetrieb Kommunale Beschäftigungsagentur Landkreis Harz (KoBa) vermietet. Nach der Eröffnung eines Friseursalons zum 01.03.2012 ist nunmehr lediglich eine einzige Ladenfläche im Empfangsgebäude leerstehend.

Die im Empfangsgebäude eingerichtete Mobilitätszentrale konnte auch im Jahr 2011 ihre Mitgliederzahl weiter ausbauen. Begonnen hatte die Mobilitätszentrale tragende Arbeitsgruppe mit 12 Teilnehmern. Durch den jüngsten Beitritt der Stadt Thale sind nun u.a. alle wichtigen größeren Städte aus dem Harzkreis in der Arbeitsgruppe vereint. Weiteren neuen Mitgliedern steht die Arbeitsgruppe, der mittlerweile insgesamt 18 Teilnehmer aus kommunalen Gebietskörperschaften und den Bereichen ÖPNV sowie Tourismus angehören, jederzeit offen.

Um die Effektivität zu erhöhen, werden ausgewählte Flächen im Empfangsgebäude des Bahnhofes für Werbezwecke vermarktet. Mittlerweile konnten acht großflächige Vermietungen erfolgen, so dass hier nunmehr ein nennenswerter fünfstelliger Betrag erreicht werden kann.

Das Geschäftsjahr 2011 verlief insgesamt zufriedenstellend. Die Bilanzsumme verringerte sich um 1.306.664,16 € auf 119.148.452,85 €.

Das Anlagevermögen steigerte sich nach Abschreibungen um ca. 418 T€. Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf die geleisteten Anzahlungen mit 1.605 T€. Sie umfassen 1.554 T€ für das Friedensstadion und T€ 40 für die Weiche am Bahnhof sowie 11 T€ für die Haltestelle „Herbingsstraße“. Darüber hinaus erfolgten Zugänge bei den Grundstücken und Bauten mit 492 T€, davon am Halberstädter Bahnhof mit 414 T€, der Haltestelle Gröperstraße (Westseite) mit 11 T€ sowie im FSZ für die Behelfscontainer mit 67 T€.

Weiterhin erfolgte bei der HSW in Höhe von 600 T€ und der AWH in Höhe von 38 T€ die Rückführung in die Kapitalrücklage.

Das Umlaufvermögen verminderte sich u. a. durch einen Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen, der Forderungen gegen Gesellschafter sowie der sonstigen Vermögensgegenstände um ca. 1.722 T€. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insbesondere durch gesunkene Forderungen gegen das Finanzamt aus der Erstattung von Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer zzgl. des dazu gehörenden Solidaritätszuschlags im Rahmen der Betriebsprüfung. Darüber hinaus ist der Wegfall der Forderungen gegen die NASA hinsichtlich der Fördermittel für das Bauvorhaben am Halberstädter Bahnhof für den Rückgang verantwortlich. Dem gegenüber erhöhte sich der Bestand an flüssigen Mitteln.

Auf der Passivseite ist eine Steigerung des Eigenkapitals um 11 T€ in Folge des Jahresüberschusses zu verzeichnen. Bei den Sonderposten für Investitionszuschüsse führten die planmäßigen Abschreibungen zu einer Verringerung um 1.153 T€.

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten ist ein Rückgang um 130 T€ zu verzeichnen. Hier verminderten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit Abschluss der Baumaßnahme am Bahnhof sowie die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter und die sonstigen Verbindlichkeiten im Rahmen der in 2010 stattgefundenen Betriebsprüfung. Diesen Rückgängen steht ein Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch den Abschluss eines Kreditvertrages mit der Osttharzer Volksbank in Höhe von 2.500 T€ für den Ausbau des Friedensstadions im I. Quartal 2011 gegenüber.

Das Beteiligungsergebnis der NOSA hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der geringeren Gewinnabführung der HSW vermindert.

Langfristige Belastungen bestehen durch den Kapitaldienst, durch die Abschreibungen sowie die an die Stadt Halberstadt zu entrichtenden Erbbauzinsen.

Die laufende Überprüfung der Risikosituation bei der AWH und HSW ergab, dass für die zu erwartende Entwicklung weder den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bestehen. Hinsichtlich der Entwicklungen in der HSW wird aus der Umsetzung des neuen Energiewirtschaftsgesetzes einschließlich dazugehöriger Verordnungen allerdings eine fortschreitende Dynamisierung des Wettbewerbs in der Energiewirtschaft erwartet, die zu einem Preisdruck und zu möglichen Lieferanten- wechseln führen kann.

Bei der derzeitigen Entwicklung der Tochtergesellschaften kann die NOSA die Kosten für den ÖPNV und das FSZ finanzieren. Die organisatorischen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung wie Geschäftsführerbesprechungen, Quartalsberichte sowie ständige Einzelkonsultationen wurden wie in den Vorjahren durchgeführt.

Für das Jahr 2012 ist in Folge der Nachfinanzierung für das Bauvorhaben Friedensstadion und der damit verbundenen Zinsbelastung im Geschäftsverlauf der NOSA nur ein geringer Jahresüberschuss geplant.

Im Ausblick auf die Geschäftsjahre 2012 und 2013 werden bei der HVG eine Stagnation der Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen und ein Rückgang der entsprechend ÖPNVG LSA gewährten Betriebskostenhilfen erwartet. Bei absehbarer Kostensteigerung für die Erstellung der Verkehrsleistungen ist deshalb einzuschätzen, dass in den Folgejahren eine Begrenzung des durch die NOSA auszugleichenden Betriebsverlustes auf das Niveau des Jahres 2011 nicht erreicht werden kann.

Mittelfristig ist aber trotz der aktuellen Straßenbahndebatte davon auszugehen, dass die HVG als eigenständiges Tochterunternehmen der NOSA sowohl für die Durchführung von Verkehrsleistungen als auch für die Unterhaltung der ÖPNV-Infrastruktur erhalten bleibt.

Die gesicherte Finanzierung der städtischen ÖPNV-Verkehrsleistungen und der ÖPNV Infrastruktur ist unmittelbar von der finanziellen Leistungsfähigkeit der NOSA und der Möglichkeit zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes abhängig.

Bei der BFSH sind auch für das Geschäftsjahr 2012 Steigerungen bei den Umsatzerlösen aufgrund der erweiterten Wirtschaftsfelder und der durch das Organisationsgutachten umgesetzten Maßnahmen geplant, um eine Verbesserung des Ergebnisses zu erreichen.

Die von der Stadt Halberstadt und dem Förderverein Bad Langenstein gewünschte Übernahme der Betriebsführung des Freibades Langenstein ab 2012 kann bei schlechten Besucherzahlen das prognostizierte Betriebsergebnis weiter negativ beeinflussen.

Auch die mögliche Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept der Stadt Halberstadt, hier insbesondere der Betriebsführungsvertrag für das Friedensstadion und die im Stadtgebiet vorhandenen ungedeckten Sportstätten, wirken direkt negativ auf das Betriebsergebnis.

Des Weiteren ist auf Grund des Alters der Anlage mit der Zunahme von auftretenden Mängeln zu rechnen. Hier ist in 2012 insbesondere das Ergebnis der großen Wartung im Sea Land abzuwarten.

Für das Bauvorhaben Friedensstadion wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 23.02.2012 eine Erhöhung der Investitionssumme von 2 Mio. € auf 2,5 Mio. € und eine Erhöhung des Darlehensvertrages von 2,5 Mio. € auf 3 Mio. € beschlossen. Mit der Eröffnung dieses Komplexes ist Ende Juli 2012 zu rechnen.

Mit der Finanzierung dieser Baumaßnahme ist die Leistungsfähigkeit der NOSA erschöpft. Die Jahresergebnisse bis 2016 werden permanent abnehmenden Charakter haben.

Das Vorhaben zur Umstrukturierung des STALA verläuft planmäßig und beinhaltet die voraussichtliche Übernahme des kaufmännischen Bereiches durch die NOSA. Die Lohnabrechnung wird bereits über das Programm der Lohnbuchhaltung NOSA ausgeführt. Mit dem

Ausscheiden der in die Räumlichkeiten der NOSA umgezogenen Mitarbeiter aus dem STALA ab Sommer 2012 werden weitere Umstellungen erfolgen und der kaufmännische Bereich durch die NOSA übernommen.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

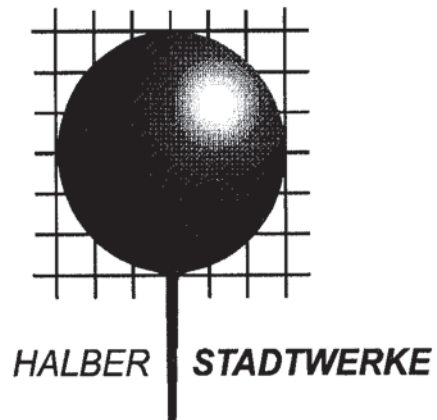
durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt:

keine

Gesamtbezüge der Organe

Aufsichtsrat	2 T€
Geschäftsführung	keine

Halberstadtwerke GmbH



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.

Beteiligungsverhältnisse

75 % NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt

25 % Thüga AG München

Besetzung der Organe**Gesellschafterversammlung**

Herr Andreas Henke	Oberbürgermeister	
Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	
Herr Caspar Baumgart	Thüga / WEMAG AG	
Herr Ulrich Erkens	Thüga	

Aufsichtsrat

Herr Andreas Henke	Aufsichtsratsvorsitzender	
Herr Michael Riechel	stellv. Vorsitzender (Thüga)	
Herr Caspar Baumgart	Thüga / WEMAG AG	
Herr Dr. Volker Bürger	Stadtrat	
Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Hans-Joachim Purfürst	Stadtrat	
Herr Dr. Harald Hausmann	Unternehmer	
Herr Carsten Nell	Stadtrat	
Frau Sabine Beck	Stadträtin	bis 16.02.2012
Herr Sebastian Frieze	Stadtrat	bis 16.02.2012

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Bodo Himpel

Dipl.-Betriebswirt (FH) Ralph Botschen

bis 31.08.2011

Beteiligungen des Unternehmens

SYNECO GmbH & Co. KG, München;	Kommanditanteil:	0,43 %
CONERGOS GmbH & Co. KG, München;	Kommanditanteil:	3,08 %
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Magdeburg;	GmbH-Anteil:	3,40 %
Kom9 GmbH & Co. KG Freiburg im Breisgau	Kommanditanteil:	0,40 %

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der HSW besteht in der Versorgung der Einwohner der Stadt Halberstadt mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, welcher seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1991 so besteht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs**G & V – Daten**

HSW in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.	54.938,1	56.229,5	55.854,1
Aufwendungen ges.	49.585,4	49.905,2	50.736,3
Ergebnis	5.352,8	6.324,3	5.117,8
Steuern von Einkommen und Ertrag	177,6	219,7	158,3
Gewinnabführung	5.175,2	6.104,6	4.959,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€	
HSW	
Anlagevermögen	
Umlaufvermögen	
Vorräte	
Forderung u. sonst. Verm.	
Liquide Mittel	
Aktiver RAP	
Bilanzsumme	

Aktiva					
2011		2010		2009	
50.278	78 %	48.148	73 %	47.343	78 %
14.547	22 %	17.422	27 %	13.123	22 %
884		654		525	
10.063		12.254		9.962	
3.600		4.514		2.636	
0	0 %	0	0 %	0	0 %
64.825	100 %	65.570	100 %	60.465	100 %

Eigenkapital	
Gezeichnetes Kapital	
Rücklagen	
Gewinnvortrag	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	
Empfg. Ertragszuschüsse	
Rückstellungen	
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	
RAP	
Bilanzsumme	

Passiva					
2011		2010		2009	
22.695	35 %	21.895	33 %	20.835	34 %
10.000		10.000		10.000	
12.695		11.895		10.835	
0		0		0	
0		0		0	
8.939	14 %	9.572	15 %	6.877	11 %
7.313	11 %	7.331	11 %	8.854	15 %
25.878	40 %	26.770	41 %	23.895	40 %
11.355		15.116		10.403	
14.523		11.654		13.492	
0	0 %	2	0 %	5	0 %
64.825	100 %	65.570	100 %	60.465	100 %

Lage des Unternehmens

Die Halberstadtwerke investierten im 2. Halbjahr 2011 in den Bau einer Biogasanlage, die Ende 2011 erstes Biogas zur Wärme- und Stromerzeugung produzierte.

Im Vergleich zu 2010 ging der Gas- und Wärmeabsatz witterungsbedingt zurück und befand sich auf dem Niveau des Jahres 2009.

Im Rahmen der Anreizregulierung befinden sich die Halberstadtwerke in der ersten Regulierungsperiode. Hier haben sich die Halberstadtwerke sowohl bei der Strom- als auch bei der Gassparte für das „vereinfachte Verfahren“ entschieden. Für die Gassparte wurde kein Kostenantrag auf Basis des Geschäftsjahres 2010 gestellt. Von der Möglichkeit eines erleichterten, vereinfachten Verfahrens wurde Gebrauch gemacht. Dieses erlaubt die Fortführung der Kosten auch in der 2. Regulierungsperiode. Der von der Regulierungsbehörde Sachsen-Anhalt vorgegebene Erlöspfad sieht rückläufige Erlöse aus Netznutzung in den kommenden Jahren vor.

Für vier Ortsteile der Stadt Osterwieck wurde für ein Gaskonzessionsvertrag bis zum Jahr 2031 abgeschlossen. Für die in Halberstadt eingemeindeten Ortsteile Emersleben und Klein Quenstedt wurden die Vertragsverhandlungen auf Basis des mit der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Konzessionsvertrages mit dem bisherigen Stromnetzbetreiber E.ON Avacon AG erfolgreich abgeschlossen. Für die Halberstädter Ortsteile Ströbeck und Langenstein wurde für weitere 20 Jahre die Konzession für die Gasnetze an die Halberstadtwerke vergeben.

Der Stromabsatz stieg auf 132 Mio. kWh und lag somit um 10 % über dem Niveau des Vorjahres. Es konnten rund 21 Mio. kWh in fremde Netzgebiete verkauft werden.

Ab 01.04.2011 wurden die Strompreise um 0,3 ct./kWh angehoben.

Der Gasabsatz ging witterungsbedingt auf 311 Mio. kWh zurück. Die Preise wurden ab 01.07.2011 um 0,5 ct./kWh erstmals seit 2008 wieder erhöht.

Die Bewerbung der Nutzung von Erdgas als Kraftstoff wirkte sich mit rund 400 zugelassenen Kraftfahrzeugen und Erdgasbussen positiv auf den Fahrzeugmarkt in der Region aus und sorgte für einen Erdgasabsatz von rd. 7,5 Mio. kWh in diesem Segment.

Wie in den letzten Jahren wurden im Berichtsjahr rd. 1,6 Mio. m³ Trinkwasser verkauft.

Der Fernwärmeabsatz sank nachfrage- und witterungsbedingt auf rd. 45,5 Mio. kWh (Vj. 59,6 Mio. kWh) unter das Vorjahresniveau, der Verkauf bei den Nahwärmeleistungen lag mit 13,1 Mio. kWh ebenfalls unter dem Niveau des Vorjahres.

Aufgrund der hohen Anlagenintensität werden bei Versorgungsunternehmen das Bilanzvolumen und deren Struktur vorrangig vom Umfang der Sachanlagen und dessen Finanzierung bestimmt.

Im Berichtsjahr ist die Bilanzsumme aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung der einzelnen Posten auf 64,8 Mio. € gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2011 rd. 35%.

Auch im Jahr 2011 legten die Halberstadtwerke großen Wert auf die zuverlässige Versorgung ihrer Kunden und investierten im Berichtsjahr 5,9 Mio. € bei 0,5 Mio. € erhaltenen Ertragszuschüssen. In den Bereich der Stromversorgung gingen 0,5 Mio. € und in die Gasversorgung 0,6 Mio. €. In den Bereich der Wasserversorgung wurden 0,3 Mio. € investiert. Den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildete die Wärmeversorgung. Hier wurden 3,5 Mio. € u. a. in eine Biogasanlage mit BHKW¹⁾ investiert. In die Verwaltung und Netzleittechnik flossen 1,0 Mio. €. Zur Finanzierung mussten überwiegend Fremdmittel als Darlehen aufgenommen werden.

Die Umsatzerlöse liegen mit 52,9 Mio. € witterungsbedingt um 1,8 Mio. € unter denen des Vorjahres. Sie setzen sich überwiegend aus Erlösen der Strom-, Erdgas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie für Dienstleistungen zusammen.

Das Jahresergebnis entspricht weitestgehend den in die Planungen eingeflossenen Erwartungen.

Im Berichtsjahr kamen wiederum die von der Landesregulierungsbehörde festgelegten Erlöspfade der Netznutzungsentgelte für den Bereich Strom und Gas im Rahmen der Anreizregulierung zur Geltung.

Die nachhaltigen Auswirkungen auf die Ertragslage der Halberstadtwerke hängen insgesamt von der Entwicklung der Rohstoff- insbesondere Strom- und Gasmärkte ab.

Im Berichtsjahr konnten weitere Produkte entwickelt werden, die sowohl beim Strom- als auch beim Gasverbrauch für eine erfolgreiche Kundenbindung an HSW sorgten. So wurden erfolgreich Festpreisprodukte für beide Bereiche angeboten.

Bei der Halberstadtwerke GmbH wurde durch Betriebsvereinbarungen geregelt, dass Mitarbeiter bis zum Geburtsjahr 1954 Altersteilzeit in Anspruch nehmen können.

Ende 2011 befanden sich 12 Mitarbeiter in der Passivphase des Blockmodells. Die durch Altersteilzeit frei werdenden Arbeitsplätze werden vorrangig mit eigenen Auszubildenden besetzt. Im Geschäftsjahr 2011 befanden sich 16 Auszubildende im Unternehmen. Damit wurde eine Ausbildungsquote von 17 % erreicht, die wie schon in Vorjahren deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt.

Entsprechend den Anforderungen und der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Unter anderem zählen zu diesen Tätigkeitsbereichen die Elektrizitätsverteilung und die Gasverteilung.

¹⁾ Blockheizkraftwerk

Für Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sind ebenfalls eigene Konten zu führen, die zusammengefasst werden können.

Mit ihren Tätigkeitsabschlüssen erfüllt die Halberstadtwerke GmbH die Berichtspflicht nach § 6b der EnWG-Novelle 2011. In der internen Rechnungslegung werden gemäß § 6b EnWG jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Gasverteilung sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors, die zusammengefasst wurden, geführt. Für diese Tätigkeitsbereiche werden darüber hinaus eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Die Umsatzerlöse der Elektrizitätsverteilung haben mit 12,1 Mio. € ca. 17 % und die der Gasverteilung mit 7,4 Mio. € ca. 10 % Anteil, gemessen am Gesamtumsatz des Unternehmens. Der Materialaufwand ist im Wesentlichen in beiden Bereichen durch Netzbetriebs- und Unterhaltungskosten sowie Bezugskosten vorgelagerter Netzbetreiber geprägt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt im Elektrizitätssektor 2,0 Mio. € und im Gassektor 2,2 Mio. €. Da ein Ergebnisabführungsvertrag mit einem Gesellschafter besteht, erfolgte ebenso in den Tätigkeitsabschlüssen eine vollständige Gewinnabführung und Ausgleichszahlung, so dass kein Jahresüberschuss erzielt wurde.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung 19,7 Mio. €. Sie macht rund 27 % der Bilanzsumme der Halberstadtwerke aus. Das Sachanlagevermögen beträgt mit 10,8 Mio. € rund 23 % am Gesamtanteil des Unternehmens. Die Investitionen in der Elektrizitätsverteilung (0,5 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Netzinfrastruktur. Die Passivseite ist im Wesentlichen durch das Eigenkapital (9,3 Mio. €) und die Verbindlichkeiten (5,7 Mio. €) bestimmt.

Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung hat mit 20,2 Mio. € einen Anteil von 28 % an der Bilanzsumme der Halberstadtwerke. Auf das Sachanlagevermögen (17 Mio. €) entfallen 36% Anteil des Gesamtunternehmens. Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr 0,5 Mio. €. Die Verbindlichkeiten betrugen mit 9 Mio. € rund 44 % der Bilanzsumme.

Der Beginn des Geschäftsjahres 2012 war geprägt von Temperaturen, die zunächst über denen des letzten Jahres lagen. Ende Januar 2012 sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt was sich auf den Gas- und Wärmeabsatz positiv auswirkte.

Sowohl beim Strom als auch beim Gas befinden sich die Halberstadtwerke weiter im Wettbewerb mit anderen Händlern.

Die im Dezember 2011 wirksam gewordene Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV¹⁾ zur Entlastung energieintensiver Unternehmen konnte wegen der Veröffentlichungsfristen erst ab 01.03.2012 an die Kunden der Halberstadtwerke in Höhe von 0,2 ct/kWh weitergegeben werden.

Aufgrund der Entwicklung der Weltmarktpreise und der bereits eingekauften Energiemengen kann für das Jahr 2012 von Preiskonstanz ausgegangen werden. In 2013 werden leicht steigende Einkaufspreise erwartet, die in der Preiskalkulation der Halberstadtwerke Berücksichtigung finden.

Ab 01.01.2012 erhebt die Landesregierung Sachsen-Anhalt ein Wasserentnahmeentgelt. Da der Trinkwasservorlieferant, die Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, dieses Entgelt an ihre Kunden weitergibt, wurde eine Preisanpassung ab 01.03.2012 umgesetzt.

In den kommenden Geschäftsjahren wird der Trinkwasserabsatz durch die demographische Entwicklung und das Verbrauchsverhalten voraussichtlich sinken.

Dienstleistungsangebote im Bereich Fern- und Nahwärme bekommen zunehmende Bedeutung bei der Sicherung des Wärmeabsatzes.

In 2012 wird ein elektronisches Archivsystem vor Ort installiert, um den steigenden Anforderungen an die Archivierung und Nachhaltung von Geschäftsunterlagen gerecht zu werden.

¹⁾ Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen

Für 2012 und 2013 sind insgesamt rd. 5,6 Mio. € Investitionen geplant. Weiterhin sind Stromnetzübernahmen für die Halberstädter Ortsteile Emersleben und Klein Quenstedt vorgesehen.

Die Halberstadtwerke haben vier Gaskonzessionen in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck erhalten. Die Verhandlungen mit dem bisherigen Netzbetreiber Harzenergie werden in 2012 geführt. Die geplanten Investitionen werden teilweise durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Um den Anteil erneuerbarer Energien weiter auszubauen, planen die Halberstadtwerke als Initiator die Gründung einer Energiegemeinschaft. Diese soll im regionalen Umfeld des Harzgebietes den Bau und Betrieb von EEG¹-geförderten Anlagen durchführen. Kunden und Bürger der Region sollen die Möglichkeit haben, an einer Genossenschaft Anteile zu erwerben, um von einer Rendite direkt zu profitieren.

Für 2012 und 2013 wird bei der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Jede unternehmerische Tätigkeit ist fast untrennbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden, ermöglicht allerdings auch das Realisieren von Chancenpotentialen.

Sämtliche identifizierte Risiken sind im Risikohandbuch der Halberstadtwerke dokumentiert und werden regelmäßig überprüft. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass für die zu erwartende Entwicklung weder den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bestehen. Aus der Umsetzung des EnWG² einschließlich dazugehöriger Verordnungen wird eine fortschreitende Dynamisierung des Wettbewerbs in der Energiewirtschaft erwartet, die zu einem Preisdruck und zu weiteren Lieferantenwechseln führen kann.

Um das Marktpreisrisiko beim strukturierten Energieeinkauf zu minimieren, arbeiten die Halberstadtwerke nach den Regelungen des Risikohandbuches. Danach werden die Kunden einer entsprechenden Vertriebsportfoliostruktur zugeordnet und für diese Kundengruppen nach festgelegten Bewirtschaftungszeiträumen entsprechende Mengen beschafft. Je nach Produkt werden Preislimits definiert. Werden diese Grenzen erreicht ergibt sich Handlungsbedarf, wie z. B. der Kauf definierter Teilmengen. Somit ist gewährleistet, dass außergewöhnliche Preisentwicklungen sich nicht direkt auf Verkaufspreise auswirken.

Im Harzgebiet betreiben die Strom- und Gasnetze im Wesentlichen vier Stadtwerke und zwei regionale Netzbetreiber. Die Halberstadtwerke gehen davon aus, dass sich in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit der Unternehmen vertiefen wird.

Die organisatorischen Maßnahmen, aufgrund der im Energiewirtschaftsgesetz genannten Anforderungen des „Unbundlings“, sind abgeschlossen. Die Aufgaben des Kundenservice sowie das Inkasso werden vom Shared Service und die Ablesung vom Messwesen wahrgenommen. Im Bereich Netze ist die Netzwirtschaft mit dem Regulierungsmanagement beauftragt.

Die Energie- und Netznutzungsabrechnung erfolgt mit einem Zwei-Systemmodell, welches den Anforderungen der Regulierungsbehörden in vollem Umfang gerecht wird.

Ein Projektteam analysiert weiterhin die wichtigsten Geschäftsprozesse der Gesellschaft.

Dies trägt dazu bei, dass die Ertragslage der Gesellschaft durch ein konsequentes Kostenmanagement auch in der Zukunft gesichert werden kann.

Die kontinuierliche Verbesserung und Zielverfolgung in den Bereichen Potenziale, Prozesse, Kunden und Finanzen sind Grundlage für die Unternehmensstrategie und helfen dabei, dass die Halberstadtwerke auch in Zukunft ein zuverlässiger und stabiler Dienstleister für ihre Kunden in der Region sein werden.

Anfang des Jahres 2012 wurde eine Kundenkarte „die blaue Karte“ auf den Weg gebracht. Mit diesem Instrument soll eine weitere Kundenbindung über die teilnehmenden Marktpartner erreicht werden.

¹ Erneuerbare-Energien-Gesetz

² Energiewirtschaftsgesetz

Kapitalzuführungen/-entnahmen

durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt:

keine

Gesamtbezüge der Organe

Aufsichtsrat

17 T€

Geschäftsführung

unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH



Abwassergesellschaft
Halberstadt GmbH

Gegenstand des Unternehmens

- a) Die Bewirtschaftung und Führung des Betriebes von Abwasserentsorgungsanlagen.
- b) Planung, Bau und Finanzierung von Neuanlagen zur Abwasserentsorgung.
- c) Erarbeitung unternehmerischer Konzepte für die 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.

Beteiligungsverhältnisse

100 % NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	

Aufsichtsrat

Herr Hans-Joachim Nehrkorn	Stadtrat	
Herr Hubertus Baer	Stadtrat	
Herr Hans-Joachim Schütze	Stadtrat	
Herr Siegbert Stadler	Stadtrat	
Frau Katharina von Biela	Stadträtin	bis 16.02.2012
Herr Guido Spillecke	Stadtrat	ab 17.02.2012
Herr Jens Peter Schubert	Wirtschaft	bis 16.02.2012
Herr Frank Kaping	Wirtschaft	ab 17.02.2012
Frau Marion Kagelmann	Stadtverwaltung	
Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Thomas Valentin

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen betreibt die Abwasserentsorgung in der Stadt Halberstadt, eine Pflichtaufgabe der Stadt Halberstadt gem. §§ 150 ff. Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA). Dieser öffentliche Zweck hat sich seit der Gründung des Unternehmens nicht verändert.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs**G & V - Daten**

AWH in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.	6.043,7	6.274,5	7.160,0
Aufwendungen ges.	5.868,7	6.077,7	6.961,8
Ergebnis	175,1	196,8	198,2
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1,1	-0,3	-6,8
Gewinnabführung	176,2	197,1	205,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€		Aktiva					
AWH		2011		2010		2009	
Anlagevermögen		32.924	95 %	33.365	96 %	33.966	95 %
Umlaufvermögen		1.681	5 %	1.519	4 %	1.689	5 %
Vorräte		0		0		0	
Forderung u. sonst. Vermögen		1.351		1.145		1.316	
Liquide Mittel		331		375		372	
Aktiver RAP		0	0 %	2	0 %	5	0 %
Bilanzsumme		34.605	100 %	34.887	100 %	35.660	100 %

		Passiva					
		2011		2010		2009	
Eigenkapital		5.476	16 %	5.438	16 %	5.217	15 %
Gezeichnetes Kapital		26		26		26	
Rücklagen		5.450		5.412		5.191	
Gewinnvortrag		0		0		0	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		0		0		0	
Empfg. Ertragszuschüsse		5.985	17 %	5.548	16 %	5.613	16 %
Rückstellungen		1.424	4 %	1.788	5 %	2.463	7 %
Verbindlichkeiten		21.720	63 %	22.112	63 %	22.367	63 %
Verbindlichkeiten < 1 Jahr		2.220		2.542		2.879	
Verbindlichkeiten > 1 Jahr		19.500		19.570		19.488	
RAP		0		0		0	
Bilanzsumme		34.605	100 %	34.887	100 %	35.660	101 %

Lage des Unternehmens

Die im Abwasserentsorgungsvertrag festgeschriebenen Regelungen insbesondere im Hinblick auf die Wasser- und Umweltgesetzgebung des Landes Sachsen-Anhalt finden uneingeschränkt Beachtung. Im Bereich der Abwasserreinigung wurden alle behördlich genehmigten Überwachungswerte, wie in den zurückliegenden Jahren, in vollem Umfang eingehalten.

Auch die Grundsätze der Kalkulation und Rechnungslegung werden berücksichtigt. Die Entgelterhebung für die Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung erfolgte im Geschäftsjahr 2011 unverändert auf Basis der im Jahr 2009 durchgeführten Kalkulation. Der Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2010 bis 2012.

Mit Wirksamkeit der Gebietsänderungsverträge vom 01.01.2010 sowie mit der 3. Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Halberstadt vom 07.07.2011 wurde die Aufgabe der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung auch für die Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und dem Schachdorf Ströbeck auf die AWH übertragen. Die Erfassung der abrechnungsrelevanten Kundendaten auf Basis einer Selbstauskunft der Grundstückseigentümer konnte in 2011 weitestgehend abgeschlossen werden.

Die Ertragslage war im Geschäftsjahr 2011 stabil. Die entsorgten Schmutzwassermengen blieben in Abhängigkeit vom Trinkwasserverkauf mit rd. 1,5 Mio. m³ nahezu konstant.

Erlöserhöhend wirkten die in den eingemeindeten Ortsteilen erstmalig erhobenen Entgelte für die Niederschlagsentwässerung. Durch eine Erhöhung der entgeltrelevanten Flächen stiegen diese Umsatzerlöse um 0,03 Mio. € an.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Materialaufwand um 0,2 Mio. €. Der Personalaufwand befand sich auf dem Niveau des Jahres 2010. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 0,3 Mio. €.

Die Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus den Erlösen aus der Schmutzwasserentsorgung (3,6 Mio. €) und der Niederschlagswasserentsorgung (1,4 Mio. €) zusammen. Die restlichen Erlöse betreffen Abwassereinleitungen Dritter, Kanalreinigung im Abwassereinzugsgebiet der Stadt Halberstadt sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Wie in den vergangenen Jahren legte die Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH auch in 2011 großen Wert auf eine zuverlässige Abwasserentsorgung bzw. Abwasserreinigung und investierte im Berichtsjahr rd. 1,0 Mio. €. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren erneut die Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz.

Die Investitionen konnten nicht vollständig durch Mittel aus der Innenfinanzierung gedeckt werden. Es wurden insgesamt langfristige Darlehen in Höhe von 2,6 Mio. € aufgenommen. Hiervon entfallen 0,7 Mio. € auf Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsbindungen.

Die gemäß Abwasserabgabengesetz (AbwAG) geschuldete Abwasserabgabe für die Einleitung von Schmutzwasser in Höhe von ca. 0,16 Mio. € kann auch im Veranlagungsjahr 2011 mit den Investitionen in die Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation verrechnet werden.

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 16 %. Die horizontalen Finanzierungsverhältnisse zeigen, dass langfristig gebundenes Vermögen nicht vollständig durch langfristiges Kapital finanziert ist. Aufgrund der hohen Anlagenintensität werden bei Ver- und Entsorgungsunternehmen Bilanzvolumen und deren Struktur vorrangig vom Umfang der Sachanlagen und deren Finanzierung bestimmt.

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2011 bei unterschiedlicher Entwicklung im Einzelnen geringfügig verringert.

Die bestehenden Systeme hinsichtlich Organisation, Planung und Kontrolle wurden zur Gewährung des fortlaufenden Überblicks über die Unternehmensentwicklung weiter verbessert. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass für die zu erwartende Entwicklung weder den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bestehen.

Das aufgrund der Gemeindegebietsreform um die öffentliche Einrichtung der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung in den neuen Ortsteilen erweiterte Entsorgungsgebiet der Stadt Halberstadt führte zu einem erweiterten Aufgabenbereich der AWH. Die Realisierung dieser Aufgabe wird im Wesentlichen unter der Inanspruchnahme vorhandener personeller und materieller Ressourcen realisiert. Im Ergebnis wird eine Effektivitätssteigerung erwartet.

Darüber hinaus generieren sowohl die vertraglich vereinbarte Einleitung und Reinigung von Abwässern aus dem Verbandsgebiet des WAZ Huy-Fallstein in der Kläranlage Halberstadt als auch Dienstleistungen für private Dritte zusätzliche Erlöse.

Insgesamt ist auch die Branche der Abwasserentsorgung durch inflationsbedingt steigende Bau- und Betriebskosten und somit auch tendenziell durch steigende Entsorgungsentgelte geprägt. Insbesondere die prognostizierte demographische Entwicklung wird langfristig zu einem sinkenden Trinkwasserverbrauch und in dessen Folge zu einem weiteren Anstieg des Fixkostenanteils führen.

Im März 2012 erfolgte ein Umzug der AWH in die Wehrstedter Straße 48 in Halberstadt. Mit der Verlegung des Verwaltungssitzes auf das Gelände der Halberstadtwerke GmbH konnte insbesondere die kaufmännische und technische Kundenberatung örtlich zusammengeführt

werden. Darüber hinaus sind weitere Synergien aufgrund einer verbesserten Anbindung auch im Rahmen des bestehenden Dienstleistungsvertrages beider Gesellschaften zu erwarten.

Weitere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung ereigneten sich nach Abschluss des Geschäftsjahres 2011 nicht.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird mit einer Erlösentwicklung auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet.

Im Geschäftsjahr 2012 wird eine Entgeltnachkalkulation für den Zeitraum 2010 bis 2012 sowie eine Plankalkulation für die Jahre 2013 bis 2015 durchgeführt. Grundlage bilden die Regelungen des Abwasserentsorgungsvertrages mit der Stadt Halberstadt verbunden mit dem Ziel, ab dem 01.01.2013 kostendeckende Entgelte entsprechend der wirtschaftlichen Verhältnisse erheben zu können.

Für das Geschäftsjahr 2012 und 2013 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. € geplant. Vorrangiges Ziel der Investitionstätigkeit ist es den Substanzerhalt der vorhandenen Abwasseranlagen, bei einer gleichzeitigen Verstetigung der Sanierungsausgaben, langfristig zu gewährleisten. Die Basis der Sanierungsplanung bildet hierbei eine entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführende Zustandserfassung und Zustandsbewertung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zur Finanzierung müssen hierfür auch zukünftig Fremdmittel aufgenommen werden.

Die AWH beschäftigte im Jahr 2011 durchschnittlich 18 Mitarbeiter, davon 13 gewerbliche Arbeitnehmer und 5 Angestellte. Davon befindet sich ein gewerblicher Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit. Für 2012 und 2013 sind keine Veränderungen im Personalbestand vorgesehen.

Aufgrund der geplanten Maßnahmen bzw. des geplanten Leistungsumfangs wird für die Jahre 2012 und 2013 wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt:

keine

Gesamtbezüge der Organe

Aufsichtsrat	2 T€
Geschäftsführung	unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben

Wohnungsgesellschaft Halberstadt mbH



Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen mit dem vorwiegenden Zweck, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten.

Beteiligungsverhältnisse

80 % NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt (NOSA = 100 % Stadt)
20 % Stadt Halberstadt

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Henke	Oberbürgermeister	
Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	

Aufsichtsrat

Herr Andreas Henke	Aufsichtsratsvorsitzender	
Frau Frauke Weiß	Stadträtin	
Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	
Herr Dr. Holger Handel	Stadtrat	
Herr Peter Pinkernelle	Vertr. der Wirtschaft	
Frau Edwina Koch-Kupfer	Stadträtin	
Frau Kristine Paul	Stadträtin	
Herr Klaus Diße	Stadtrat	

Geschäftsführer

Dipl.-Juristin Frau Beate Grebe

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft ist nach wie vor für die sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Halberstadt zuständig und ist über die Gemeindegrenzen hinaus nicht tätig, was insgesamt der Erfüllung des öffentlichen Zwecks entspricht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

G & V - Daten

HaWoGe in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.	18.366,5	18.318,0	20.718,7
Aufwendungen ges.	17.951,9	17.770,5	20.100,2
Ergebnis	414,6	547,5	618,5
Steuern von Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	414,6	547,5	618,5

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€		Aktiva					
HaWoGe		2011		2010		2009	
Anlagevermögen		139.937	94 %	138.497	95 %	139.327	95 %
Umlaufvermögen		7.885	5 %	7.885	5 %	7.638	5 %
Vorräte		5.618		5.692		5.346	
Forderung u. sonst. Verm.		636		614		557	
Liquide Mittel		1.631		1.579		1.735	
Aktiver RAP		287	0 %	182	0 %	145	0 %
Bilanzsumme		148.109	100 %	146.564	100 %	147.109	100 %

		Passiva					
		2011		2010		2009	
Eigenkapital		75.699	51 %	75.080	51 %	74.154	50 %
Gezeichnetes Kapital		15.339		15.339		15.339	
Rücklagen		59.987		59.249		58.259	
Gewinnvortrag		0		0		0	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		373		493		557	
Empfg. Ertragszuschüsse		0	0 %	0	0 %	0	0 %
Rückstellungen		458	0 %	577	0 %	655	0 %
Verbindlichkeiten		71.801	48 %	70.752	48 %	72.152	49 %
Verbindlichkeiten < 1 Jahr		9.235		8.623		9.016	
Verbindlichkeiten > 1 Jahr		62.566		62.130		63.136	
RAP		150	0 %	155	0 %	147	0 %
Bilanzsumme		148.109	100 %	146.564	100 %	147.109	100 %

Lage des Unternehmens

Haupttätigkeit der HaWoGe war die Verwaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes, die Verwaltung für fremde Eigentümer sowie die Vermarktung von Flächen für die Eigenheimbebauung im Kirchfeld Süd West.

Am 31. Dezember 2011 bewirtschaftete die Gesellschaft 4.289 eigene Wohnungen (Vorjahr 4.348), 107 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 106) sowie 835 Pachtgaragenplätze (Vorjahr 847), 141 Mietgaragen (Vorjahr 134) und 855 Stellplätze (Vorjahr 855).

Darüber hinaus wurden 245 Wohnungen (Vorjahr 238), 16 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 10) und 823 Garagen (Vorjahr 845) für Dritte und die Stadt Halberstadt verwaltet. Die Ursachen für die Reduzierung des eigenen Wohnungsbestandes liegen im Verkauf der W.-Trautewein-Str. 139/140 /Oehlerstraße 26 mit 22 Wohnungen und der Bergstraße 2, 3, 4, 6, 7, 9 mit 36 Wohnungen sowie Veränderungen in Folge von Baumaßnahmen und Wohnungszusammenlegungen.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung sind um 118 T€ gestiegen. Die Durchschnittsmiete aller Wohnungen und Gewerberäume beträgt stichtagsbedingt 4,35 €/m² (Vorjahr: 4,34 €/m²).

Die Leerstandsquote des eigenen Mietwohnungsbestandes betrug per 31. Dezember 2011 11,66 % (Vorjahr 13,16 %). Dies entspricht einem Leerstand von 500 WE¹⁾ von insgesamt 4.289 WE.

Die Senkung des Leerstandes beruht neben dem Verkauf der vollständig leer stehenden Objekte Bergstraße 2, 3, 4, 6, 7, 9 und W.-Trautewein-Str. 139/140 /Oehlerstraße 26 auf dem gewachsenen Angebot voll sanierter und besonders nachgefragter Wohnungen. Die HaWoGe wird sich auch in Zukunft verstärkt auf die Interessen der noch wachsenden Zielgruppen, wie Senioren und Singles, einstellen und damit gute Vermietungserfolge erreichen.

In der genannten Leerstandsquote weist die HaWoGe den Gesamtleerstand des Unternehmens aus. Hierzu gehören auch sogenannte "stillgelegte" Wohnungsbestände. Dies sind Wohngebäude, die sich zu 100 % im Leerstand befinden und zum Abriss vorgesehen sind, also perspektivisch nicht im Unternehmensbestand bleiben sollen.

Per 31. Dezember 2011 gehören zum Wohnungsbestand der HaWoGe 150 stillgelegte WE in der Kühlinger Straße 24-36/H.-Julius-Straße 1. Abzüglich dieser still gelegten Wohnungen würde sich zum Stichtag eine Leerstandsquote von 8,46 % ergeben.

Die HaWoGe hat auch 2011 ihre Sanierungsstrategie der Vorjahre fortgesetzt, d. h. Sanierungen in guten Lagen, vor allem in der konventionellen und 0,8 Mp Bauweise im mittleren und oberen Preissegment und die ausreichende Bereitstellung von Wohnungen, deren Mietpreise sozialhilferechtlich angemessen sind.

Bei den sozialhilferechtlich angemessenen Wohnungen handelt es sich vorrangig um Wohnungen in Großplattenbauweise.

Die Zunahme von Mietern, die Hartz IV empfangen, Beschäftigten mit geringen Einkommen, die zusätzlich Transferleistungen aus ALG II erhalten und Armutsrentnern sowie die demografische Entwicklung bedingen eine ungebrochen starke Nachfrage nach kleinen Wohnungen. Auf diese Entwicklung hat sich die HaWoGe mittel- und langfristig eingestellt, in dem bei jeder Modernisierungsmaßnahme auch Zuschnittveränderungen geprüft werden.

Im Gewerbebereich betrug der Leerstand per 31. Dezember 2011 28,04 % (im Vorjahr 23,58 %), damit hat sich der Leerstand gegenüber dem Vorjahr um 4,46 % erhöht.

Die Erlösschmälerungen aus Leerstand für Wohnungen und Gewerbe betrugen 2011 1.606,6 T€ (Vorjahr 1.697,3 T€), das sind 0,51 €/m² (Vorjahr 0,54 €/m²).

Im Jahr 2011 sind für die komplexe Modernisierung und für die laufende Instandhaltung 7.172,0 T€ aufgewendet worden.

Die Finanzierung der komplexen Modernisierung und Instandsetzung erfolgte zu ca. 48,4 % aus Eigenmitteln.

Schwerpunkte der Modernisierung waren die Fertigstellung der 12 Wohnungen Hoher Weg 3 und 3a (vorher: Nr. 48a-51). Mit der Sanierung und Fassadengestaltung dieser Gebäude, die direkt an das Hotel „St. Florian“ angrenzen, konnte unter städtebaulichen Gesichtspunkten wieder ein Zeichen gesetzt werden.

Fortgesetzt wurden auch die komplexen Modernisierungsarbeiten Fischmarkt 6-9. Die Wohnungen Fischmarkt 6, 7 und 8 konnten bereits an die Mieter übergeben werden. Die 16 2-Raum-Wohnungen Fischmarkt 6 und 7 wurden alle mit Einbauküchen ausgestattet. Die außergewöhnlichen Giebelgestaltungen am Fischmarkt 6 mit Clara, dem Mädchen, dass von einer Couch springt und am Fischmarkt 9 mit dem Vater, der sein lachendes Kind in die Luft wirft, strahlen Lebensfreude, Glück und Zuversicht aus. Die Erneuerung des Gehwegbereiches im Innenhof ist abgeschlossen. Im Treppenhaus Fischmarkt 9 wurde ebenso wie in Nr. 8 ein Fahrstuhl eingebaut. Durch den Einbau einer Rampe im Fischmarkt 8 kann dieser auch

¹⁾ Wohneinheiten

schwellenlos erreicht werden. Die letzten Wohnungen Fischmarkt 9 werden im April 2012 übergeben.

Die Wohnungen Junkersstraße 45a/b sind nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten im Oktober an die Mieter übergeben worden. Die Arbeiten zur Fertigstellung der ersten 10 Reihenhäuser Junkersstraße 47a-e sind fast abgeschlossen. Der Fußbodenaufbau mit Einbau einer Fußbodenheizung, die über eine Wärmepumpe betrieben wird, konnte bereits 2011 realisiert werden. Die Fertigstellung und Übergabe an die Mieter ist ebenfalls für April 2012 vorgesehen. In den beiden anderen Wohngebäuden im Junkerspark, der Junkersstraße 43a/b, Junkersstraße 41a-c laufen nach Fertigstellung der Fassaden die Modernisierungsarbeiten im Innenbereich. Diese Wohnungen stehen im April/Mai 2012 zur Vermietung zur Verfügung.

In der Friedrich-Ebert-Straße 26, 28-29, dem Singlehaus für Singles mit Kindern, wurden 2011 die Abrissarbeiten im Hofbereich und die Dacharbeiten abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für das II. Quartal 2012 vorgesehen. Im April beginnt die Fassadengestaltung, mit der in der wichtigen Straße gegenüber dem Landkreis Harz, wieder ein Highlight gesetzt werden soll.

Darüber hinaus sind am Magazinegebäude im Ebereschenhof, welches im Februar ersteigert werden konnte, umfangreiche Sicherungsarbeiten durchgeführt worden. Schnell fortschreitender Verfall und ein Brand hatten dem imposanten Gebäude, welches Ende des 19. Jahrhunderts als Bestandteil einer Kaserne erbaut wurde, schwer zugesetzt. Das Gebäude hat einen neuen Dachstuhl und ein neues Dach erhalten. Außerdem wurde die alte Fassade aufwendig neu verputzt. Der neue Putz wurde dem alten nachempfunden und in der Struktur eines Besenstipp-Putzes aufgebracht. Damit konnte einer der größten städtebaulichen Missstände von Halberstadt beseitigt werden.

Weitere Schwerpunkte waren wie auch in den vergangenen Jahren die Neugestaltung von Treppenhäusern sowie die umfangreiche Instandsetzung von einzelnen Wohnungen. Im Jahr 2011 wurden die Treppenhäuser in der Ochsenkopfstraße 3 und 4 sowie in der Westerhäuser Straße 66-69 und 70-73 umfassend renoviert und 48 Instandsetzungswohnungen realisiert.

Wie in den Vorjahren hat das Unternehmen seine möglichst ökologische Bewirtschaftung des Anlagevermögens fortgesetzt. Durch die Gesellschaft erfolgte bei komplexen Modernisierungsmaßnahmen der Einbau von Energiesparfenstern, von Brennwerttechnik bei Heizungsanlagen, Wärmepumpen, die Nutzung weiterer regenerativer Energiequellen sowie Dachgeschoss- und Fassadendämmung nach EnEV.

Die Gehälter und Löhne der Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer erhöhten sich ab dem 01. Januar 2011 in Anlehnung an den geltenden Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft um 3,0 %.

Für die Fortbildung wurden 14.123,60 € eingesetzt.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.545 T€ auf 148.109 T€ erhöht.

Die Steigerung beruht hauptsächlich auf der Erhöhung des mittel- und langfristigen Vermögens um 1.473 T€. Die Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 5.676 T€ konnten sowohl die Abschreibungen von 4.199 T€ als auch die Abgänge von 290 T€ ausgleichen.

Die Investitionen in den Wohnungsbestand betreffen dabei die Objekte Am Kulk 1-4/Hoher Weg 3 und 3a, Fischmarkt 6-9, Junkersstraße 45a/b, Junkersstraße 47a-e, Junkersstraße 41 a-c, Junkersstraße 43 a/b und Friedrich-Ebert-Straße 26, 28/29. Verkauft wurden die Gebäude W.-Trautwein-Str. 139/140/Oehlerstraße 26 mit 22 Wohnungen und der Bergstraße 2, 3, 4, 6, 7, 9 mit 36 Wohnungen. In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund von voraussichtlich dauerhafter Wertminderung auf den niedrigen beizulegenden Wert von 514 T€ enthalten. Zuschreibungen von 234 T€ wurden auf in Vorjahren außerplanmäßig abgeschriebene Gebäude vorgenommen.

Das kurzfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 72 T€ erhöht und ist durch die Forderung aus dem Verkauf der oben bezeichneten Grundstücke von 110 T€ geprägt. Die übrigen Posten zeigen hier nur leichte Veränderungen.

Die Erhöhung des Kapitals zeigt sich beim Eigenkapital, welches vor allem infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses von 415 T€ gestiegen ist. Der Eigenkapitalanteil beträgt 50,1 % (Vorjahr: 50,3 %). Bei Hinzurechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse von 1.492 T€ ergibt sich ein Eigenkapitalanteil von 50,9 %.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse ist um 185 T€ gestiegen.

Auch die Erhöhung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals von 410 T€ trägt maßgeblich zur Erhöhung der Bilanzsumme bei. Die Darlehensvalutierungen übersteigen auf Grund der hohen Investitionen die Tilgungen um 825 T€.

Das kurzfristige Fremdkapital hat sich ebenfalls erhöht, die Erhöhung beträgt 516 T€. Maßgeblich ist hierfür die Erhöhung der kurzfristigen Bankschulden um 363 T€, der Lieferantenschulden um 190 T€ sowie der erhaltenen Anzahlungen um 102 T€.

Die Finanzlage zum 31. Dezember 2011 ist ausgeglichen. Die Gesellschaft ist ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachgekommen.

Es wird ein Finanzmittelbestand von 1.631 T€ ausgewiesen. Der Cashflow beträgt 4.446 T€.

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von 415 T€. Damit liegt das Jahresergebnis mit 39 T€ unter dem Plan.

Das Betriebsergebnis hat sich um 501 T€ verbessert. Dabei ist die Betriebsleistung um 244 T€ gestiegen während der Betriebsaufwand um 257 T€ gesunken ist.

Die Umsätze erhöhten sich um 121 T€. Die Bestandsveränderung (130 T€) aus noch nicht abgerechneten Umlagen ist um 191 T€ niedriger ausgefallen. Die aktivierten Eigenleistungen sind um 269 T€ gestiegen, die Betreuung der Investitionsmaßnahmen erfolgte größtenteils durch eigene Bauingenieure.

Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Betriebskosten, Grundsteuer und übrige Hausbewirtschaftungskosten um 202 T€ gesunken. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die niedrigeren Heizkosten auf Grund des milden Winters. Für Instandhaltung wurden 95 T€ weniger aufgewendet.

Das Finanzergebnis hat sich geringfügig um 23 T€ verschlechtert.

Die Sondereinflüsse haben einen negativen Einfluss auf das Jahresergebnis. Die neutralen Aufwendungen haben sich um 410 T€ erhöht während gleichzeitig die neutralen Erträge um 200 T€ gesunken sind. Maßgeblich hierfür sind die im Jahr 2011 gestiegenen außerplanmäßigen Abschreibungen, der Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen sowie die im Vorjahr gewährte Teilentlastung auf Altschulden.

Die Gesellschaft hat ein Risikomanagement entwickelt. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind:

- Risikoerfassung und deren Bewertung nach einem Punktesystem,
- Unternehmenskonzept von 2011 bis 2015 (Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes von 2008 bis 2013 und des Sanierungskonzeptes von 2002) mit entsprechender Plausibilitätsprüfung,
- detaillierte monatliche Leerstandsanalyse,
- monatliche Liquiditätsanalyse,
- monatliche Mietforderungsanalyse,
- regelmäßige Berichterstattung an den Aufsichtsrat (im Rahmen von Aufsichtsratssitzungen),
- Quartalsberichte an die Gesellschafter.

Dem Unternehmen sind kurzfristige Kreditlinien in Höhe von 0,5 Mio. € eingeräumt, jedoch bisher nicht in Anspruch genommen worden. 2011 wurden keine Zinssicherungsgeschäfte für das laufende Jahr abgeschlossen.

Die Gesellschaft sieht derzeit keine wesentlichen Preisänderungsrisiken.

Aufgrund der kontinuierlich positiven Entwicklung des Unternehmens hat das Rating der kreditgebenden Banken keine negativen Auswirkungen auf das Zinsniveau. Der HaWoGe wurde das 3. Jahr in Folge die Notenbankfähigkeit durch die Deutsche Bundesbank bestätigt.

Hauptrisiko der Unternehmensentwicklung ist nach wie vor der Leerstand und die daraus resultierenden Erlösschmälerungen aus nicht erzielter Grundmiete und nicht umlegbaren Betriebskosten.

Die HaWoGe hat mit der Entwicklung besonders in den Jahren 2002 - 2011 dokumentiert, dass sie sich auf die schwierige Marktsituation durch entsprechende Unternehmensstrategien eingestellt hat.

Die schwierige Marktsituation ist vor allem gekennzeichnet durch die demografische und soziale Entwicklung, d. h. sinkende Einwohnerzahlen, die Zunahme der Kunden mit höherem Lebensalter und eine steigende Zahl von Kunden, die von Sozialleistungen, wie Hartz IV und Sozialhilfe abhängig sind.

Per 31. Dezember 2011 konnte die HaWoGe im eigenen Bestand eine Leerstandsquote von 11,66 % (Vorjahr: 13,16 %) erreichen und den Leerstand damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 % senken. Die höchste Leerstandsquote vor Beginn der Abrissmaßnahmen im Nordring mit 27,6 % konnte um 57,7 % gesenkt werden.

Der HaWoGe hat alle beantragten KfW-Entlastungsmittel in Höhe von 4.182 T€ abgerufen. Zu einer weiteren Altschuldenentlastung für kommende Abrissvorhaben gab es 2011 von der Bundesregierung keine Entscheidung.

Die Gesellschaft wird auch 2012 ihre Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zielgerichtet fortführen. Der Wirtschaftsplan 2012 wurde am 14. Dezember 2011 mit einem Investitionsvolumen von ca. 8,3 Mio. € beschlossen.

Zu den größten und für die Stadt wichtigsten Aufgaben zählt auch 2012 die weitere Sicherung des Magazingebäudes am Ebereschenhof. Vorgesehen ist, die rückwärtige Fassade zu putzen und einen Teil der Fenster wieder einzusetzen. Das Nutzungskonzept soll im II. Quartal 2012, voraussichtlich Ende Mai vorgestellt werden.

Die Wohn- und Geschäftshäuser Breiter Weg 19 und 21 sollen komplex modernisiert werden. In den leerstehenden Wohnungen werden die Grundrisse dahingehend geändert, dass jeweils 3- bzw. 4-Raum-Wohnungen entstehen. Die Gebäude Breiter Weg 14 und 15 erhalten eine Wärmedämmfassade.

Knapp 2 Mio. EUR stehen für die Reparaturen und Einzelmaßnahmen an diversen Standorten zur Verfügung.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Ziel des Unternehmens bleibt es nach wie vor, seine Marktposition zu festigen und zu behaupten.

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sind Bestandsinvestitionen nach wie vor unerlässlich. Mit den Investitionsmaßnahmen Fischmarkt 6-9 wurden Wohnungsbestände der HaWoGe im Stadtzentrum modernisiert und im Fischmarkt 36 Wohnungen zusätzlich mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Die Innenstadtmodernisierung wird 2012 mit den Vorhaben Breiter Weg 14a-15b, 19 und 21 fortgesetzt.

Die 2011 begonnenen Modernisierungen von vier Wohngebäuden im Junkerspark erfolgen v. a. unter neuen energetischen Gesichtspunkten (Einsatz von Fußbodenheizungen, Wärmepumpen und Solar). Mit diesem Bauvorhaben hat das Unternehmen einen Beitrag zum Megathema der Wohnungswirtschaft Ökologie geleistet.

Zielsetzung des Unternehmens bleibt es, sich durch innovative Wohnkonzepte, wie das "neue wohnen" eine Kooperation mit der Diakonie und dem Singlehaus von anderen Marktteilnehmern abzuheben.

Darüber hinaus wurde seit 2008 die Zielgruppenarbeit intensiviert. Neben Senioren und Singles wird mit Aktionen wie „pro Kids“ bewusst auf die Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Familien und Singles mit Kindern eingegangen.

Zahlreiche Kooperationen und gezieltes Sponsoring untersetzen diese Strategie und erhöhen den Bekanntheitsgrad des Unternehmens.

Für die folgenden Geschäftsjahre 2012 und 2013 wird mit einer voraussichtlichen Mietersteigerung von 1 % gerechnet. Darüber hinaus soll die Leerstandsquote auf dem Niveau des Jahres 2011 gehalten werden. Durch den geplanten Abriss in der Kühlinger Straße 24-36 / H.-Julius-Straße 1 besteht die Möglichkeit, die Leerstandsquote zu senken. Dies hängt jedoch von der Fördermittelbewilligung ab. Beide Effekte wirken sich in einer Stabilisierung der Ertragslage und einer gesicherten Zahlungsfähigkeit aus.

Für die zwei folgenden Geschäftsjahre rechnet das Unternehmen mit Jahresüberschüssen wie 2011.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt:

keine

Gesamtbezüge der Organe

Aufsichtsrat 1,0 T€

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben

Halberstädter Verkehrs-GmbH

HVG

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft bedient den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Halberstadt mit Straßenbahnen und Bussen; der Ortsteil Klein Quenstedt und die Gemeinde Harsleben werden mit Bussen angefahren. Weiterhin werden Mietwagenverkehr mit Bussen und Stadtrundfahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten.

Beteiligungsverhältnisse

100 % NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt (NOSA = 100 % Stadt)

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	

Aufsichtsrat

Herr Andreas Henke	Oberbürgermeister	
Herr Gerhard Bieler	NOSA	
Herr Frank Dannhauer	NOSA	
Herr Klaus Linzer	Stadtrat	bis 16.02.2012
Herr Christian Hamann	Stadtrat	ab 17.02.2012
Herr Daniel Szarata	Stadtrat	
Herr Dr. Detlef Eckart	Stadtrat	
Frau Kristine Paul	Stadträtin	
Frau Dr. Elvira Tautenhahn	Stadträtin	
Herr Thomas Sellmann	Vertreter der Wirtschaft	

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Axel Wöhlbier

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck, den innerstädtischen Verkehr in der Stadt Halberstadt zu bedienen, ist durch die Gesellschaft seit ihrer Gründung nach wie vor gewahrt.

Fahrten mit der historischen Straßenbahn dienen zum einen der Aufbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und zum anderen der Tourismuswerbung für die Stadt Halberstadt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

G & V - Daten

HVG in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.	2.158,5	2.126,1	1.943,3
Aufwendungen ges.	2.900,6	2.991,6	2.911,6
Ergebnis	-742,0	-865,5	-968,4
Erträge aus Verlustübernahme	742,0	865,5	968,3
Steuern von Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€		Aktiva					
HVG		2011		2010		2009	
Anlagevermögen		992	48 %	1.158	51 %	1.318	53 %
Umlaufvermögen		1.072	52 %	1.106	49 %	1.167	47 %
Vorräte		52		39		43	
Forderung u. sonst. Vermögen		856		913		1.017	
Liquide Mittel		164		154		108	
Aktiver RAP		0	0 %	0	0 %	0	0 %
Bilanzsumme		2.064	100 %	2.265	100 %	2.485	100 %

		Passiva					
		2011		2010		2009	
Eigenkapital		926	45 %	926	41 %	926	37 %
Gezeichnetes Kapital		26		26		26	
Rücklagen		900		900		900	
Gewinnvortrag		0		0		0	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		0		0		0	
Empfg. Ertragszuschüsse		415	20 %	515	23 %	614	25 %
Rückstellungen		314	15 %	316	14 %	511	21 %
Verbindlichkeiten		399	19 %	498	22 %	423	17 %
Verbindlichkeiten < 1 Jahr		399		498		423	
Verbindlichkeiten > 1 Jahr		0		0		0	
RAP		11	1 %	10	0 %	10	0 %
Bilanzsumme		2.064	100 %	2.265	100 %	2.485	100 %

Lage des Unternehmens

Der Linienverkehr wurde im Geschäftsjahr 2011 entsprechend den Vorgaben der seit 01.01.2009 mit der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung durchgeführt. Es gab im Fahrplanangebot mit Straßenbahn und Bussen keine wesentlichen Änderungen. Zum 21.08.2011 wurden lediglich geringfügige Fahrplananpassungen vorgenommen.

Die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung des Linienverkehrs sind durch langfristig gültige Linienkonzessionen gegeben. Dies gilt für die Buslinien bis 04/2017, für den Straßenbahnbetrieb bis 07/2022.

Die technische Verfügbarkeit der Niederflurbahnen hat sich im Jahresverlauf weiter stabilisiert, notwendige technische Nachrüstungen wurden seitens des Herstellers in 2011 abgeschlossen.

Die geplanten Laufleistungen je Wagen wurden bei allen Fahrzeugen in vollem Umfang erreicht.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die spezifischen Bezugskosten für Kraftstoffe und Elektroenergie weiter deutlich erhöht (Diesel +11,3%; CNG¹⁾ +19,3%; Fahrstrom +8,4%).

Die Entlohnungstarife erhöhten sich entsprechend dem gültigen Vergütungstarifvertrag ab 01.02.2011 um weitere 2,0 %. Diese Erhöhung und die zeitweise Doppelbesetzung zur

¹⁾ komprimiertes Erdgas

Einarbeitung von Nachfolgern für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter führten zu einem Anstieg der Lohn- und Gehaltssumme um 6,8 %.

Durch den fast vollständigen Entfall der Aufwendungen für Altersteilzeit durch Inanspruchnahme der Rückstellung sind die Personalaufwendungen aber insgesamt gegenüber 2010 gesunken um 2,7 % auf T€ 1.499 gesunken.

Die seit 01.10.2009 gültigen Beförderungstarife wurden zum 01.11.2011 erhöht und an das Tarifniveau der Verkehr- und Tarifgemeinschaft Ostharz (VTO) angepasst.

In 2011 wurde eine geänderte Finanzierung des Ausbildungsverkehrs wirksam. Die Finanzverantwortung wurde entsprechend § 9 ÖPNVG LSA auf die ÖPNV Aufgabenträger übertragen. Der Landkreis Harz hat dazu eine entsprechende Satzung beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde im Einvernehmen mit Aufgabenträger und den Unternehmen der VTO die umfassende gegenseitige Anerkennung von Zeitfahrausweisen im Verkehrsgebiet der HVG vereinbart.

Die Anzahl der beförderten Personen im Linienverkehr ist gegenüber 2010 um 2,3 % auf ca. 2,16 Mio. Fahrgäste gesunken. Deutliche Rückgänge betreffen den Einzelfahrscheinbereich, insbesondere nach der erfolgten Fahrpreiserhöhung.

Lediglich der Absatz des auf Initiative des Landkreises Harz eingeführten Sozialtickets hat sich weiter erhöht (+13,4 %).

Insgesamt sind die Umsatzerlöse aus Fahrscheinverkauf gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % auf T€ 695 gesunken.

Im Bereich freigestellter Schülerverkehr und Mietwagenverkehr konnten die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 4,9 % auf 62,5 T€ gesteigert werden.

Für die Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur, insbesondere der Bahnanlagen, wurden auch in 2011 die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen veranlasst. Rückstände sind aber bei den geplanten Fremdleistungen für Aufschweiß- und Schleifarbeiten an den Gleisanlagen eingetreten, da für 2011 zugesagte Leistungen aus Kapazitätsgründen von den Spezialfirmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang erbracht wurden. Für diese dringend notwendigen Leistungen wurde eine entsprechende Rückstellung in den Jahresabschluss 2011 wertmäßig eingestellt. Weitere Rückstellungen betreffen in 2011 nicht erledigte Instandsetzungen bzw. Reparaturen an Gebäuden bzw. Fahrzeugen.

Insgesamt sind für bezogene Leistungen gegenüber dem Vorjahr etwa 3,6 % weniger aufgewendet worden.

Am 20.12.2011 fand die 2-jährliche Kontrolle des Straßenbahnbetriebs durch die Technische Aufsichtsbehörde statt. Sowohl hinsichtlich der Betriebsdurchführung als auch der Instandhaltung der Fahrzeuge und Anlagen gab es keine Beanstandungen.

Für die Umsetzung des aktuellen Leistungsangebotes wird ein aktiver Personalbestand von 39,8 vollbeschäftigten Mitarbeitern benötigt. Dies betrifft den Bereich Fahrdienst, die laufende Instandhaltung der zur Fahrplanabwicklung benötigten Fahrzeuge sowie die laufende Wartung der Bahnanlagen und Haltestellen.

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten hat sich in 2011 durch die Neueinstellungen nicht erhöht und beträgt 48 Jahre.

Für das Geschäftsjahr 2011 standen der HVG Betriebskostenbeihilfen des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 644 T€ zur Verfügung (Vorjahr 589 T€).

Die NOSA GmbH hat durch Zahlungen die Liquidität der HVG zu jeder Zeit sichergestellt.

Eigene Finanzreserven standen im Laufe des Jahres nicht in nennenswerter Größenordnung zur Verfügung. Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit sind deshalb auch in 2012 laufend Finanzmittel durch den Gesellschafter zur Verfügung zu stellen.

Eigene Investitionen der HVG erfolgten 2011 wie in den Vorjahren nur in sehr geringem Umfang (8,1 T€ für Werkstatt- und Büroausrüstungen).

In Abstimmung und im Auftrag mit der NOSA wurden notwendige Ersatzinvestitionen in die Infrastruktur durchgeführt. Sie betrafen die verschleißbedingte Erneuerung von 2 Weichenkonstruktionen sowie den barrierefreien Umbau von 2 Haltestellen.

Der Bestand an Straßenbahnen und Stadtbussen blieb unverändert, ihr durchschnittliches Alter hat sich auf 23,8 bzw. 8,3 Jahre erhöht.

Gegenüber 2010 sind die registrierten Schadensfälle mit Beteiligung der HVG gesunken (2011: 20; 2010: 41). Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung darauf, dass in 2011 ganzjährig keine extremen Witterungsverhältnisse herrschten.

Es waren keine meldepflichtige Arbeitsunfälle zu verzeichnen (2010: 2).

Von der Geschäftsführung werden im Wesentlichen in folgenden Bereichen Risiken für die künftige Unternehmensentwicklung gesehen:

1. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird von der Stadt Halberstadt u.a. auch die Einstellung des Straßenbahnbetriebes erwogen. Im Jahr 2012 soll hierzu eine Beschlussfassung unter Berücksichtigung von bestehenden vertraglichen Bindungen erfolgen. Diese Verpflichtungen betreffen insbesondere die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln, die das Land Sachsen-Anhalt für Gleisbauvorhaben und die Fahrzeugbeschaffung gewährt hat. Zu berücksichtigen sind dabei auch Rückbauerfordernisse der bestehenden Infrastruktur und soziale Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern und Investitionen in ein alternatives Verkehrsangebot.
2. In Abhängigkeit vom Inhalt der erwarteten Beschlussfassung (Ausstieg ja/nein, Zeitrahmen) ergeben sich Auswirkungen auf die künftige Instandhaltungs- und Investitionsstrategie sowie die Personalentwicklung.
3. Ab 2011 werden die Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr auf der Grundlage einer vom Landkreis Harz beschlossenen Satzung gewährt. Die Höhe der zu erwartenden Zahlungen an die HVG ist dabei sowohl abhängig vom Umfang der zweckgebunden vom Land bereitgestellten Mittel, als auch von den Ansprüchen aller anspruchsberechtigten Verkehrsunternehmen.
4. Zur Finanzierung noch notwendiger Ersatzinvestitionen im Bereich der ÖPNV Infrastruktur wird die Einbeziehung von Fördermitteln aufgrund der damit verbundenen Zweckbindung bei einem angestrebten Ausstieg aus dem Straßenbahnbetrieb nicht mehr möglich sein.
5. Bei den Straßenbahnfahrzeugen sind mittelfristig keine finanziellen Risiken für deren Betrieb zu erwarten. Dagegen ist im Busbereich mit erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zu rechnen. In den Folgejahren sind dringend Ersatzinvestitionen in den Busbestand erforderlich, auch um die Anforderungskriterien des ÖPNVG LSA zu erfüllen (Fahrzeugalter / Abgasnorm).
6. Finanzielle Risiken birgt der weitere Anstieg der Personalkosten und der Aufwendungen für den Bezug von Energie, Kraftstoffen und Instandhaltungsleistungen. Eine kritische Bewertung und ggf. Aufgabe gering genutzter Linienvorkehrsangebote soll dem entgegenwirken.
7. Rückläufige Einnahmen aus dem eigenen Fahrscheinverkauf bedingt durch die wirtschaftliche Gesamtsituation, die demografischen Entwicklung und die weiterhin problematische Arbeitsmarktsituation. Eine weitere Erhöhung der Beförderungstarife ist für 2012 in Anbetracht der Kostenentwicklung und in Abhängigkeit der Entwicklung des VTO-Tarifniveaus möglich. Sie birgt aber das Risiko eines weiteren Fahrgastrückganges.

Bis Ende 2012 haben alle Arbeitnehmer, mit denen Vereinbarungen geschlossen wurden, die passive Phase der Altersteilzeit erreicht. Ab 2012 werden die ersten Mitarbeiter nach Altersteilzeit aus dem Unternehmen ausscheiden. Dies wird die künftige Personalkostenentwicklung positiv beeinflussen.

Im Ausblick auf die Geschäftsjahre 2012 und 2013 wird eine Stagnation der Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen und ein Rückgang der entsprechend ÖPNVG LSA gewährten Betriebskostenhilfen erwartet. Bei absehbarer Kostensteigerung für die Erstellung der Verkehrsleistungen ist deshalb einzuschätzen, dass in den Folgejahren eine Begrenzung des

durch die NOSA auszugleichenden Betriebsverlustes auf das Niveau des Jahres 2011 nicht erreicht werden kann.

Mittelfristig ist aber trotz der aktuellen Straßenbahndebatte davon auszugehen, dass die HVG als eigenständiges Tochterunternehmen der NOSA GmbH sowohl für die Durchführung von Verkehrsleistungen, als auch für die Unterhaltung der ÖPNV- Infrastruktur erhalten bleibt.

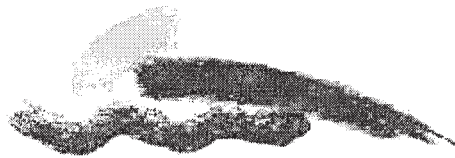
Kapitalzuführungen/-entnahmen

durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt
keine

Gesamtbezüge der Organe

Aufsichtsrat	1,8 T€
Geschäftsführung	unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben

Betriebsgesellschaft Freizeit - und Sportzentrum Halberstadt mbH



Betriebsgesellschaft
Freizeit- und Sportzentrum
Halberstadt mbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft betreibt Sport- und Freizeitanlagen aller Art, gastronomische Einrichtungen, einen Friseursalon und ein Kosmetikstudio im Sportpark Halberstadt sowie Internetanbindungen über Funk- und Standleitungen (FUNK-LAN). Die Gesellschaft darf andere Unternehmen erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen und Geschäfte vornehmen, die der Förderung des Unternehmens dienlich sind.

Beteiligungsverhältnisse

100 % NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt (NOSA = 100 % Stadt)

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Frank Dannhauer	NOSA	ab 01.09.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	

Aufsichtsrat

Herr Andreas Henke	Oberbürgermeister	
Herr Markus Gorges	Stadtrat	
Herr Jürgen Jüling	Stadtrat	
Herr Klaus Linzer	Stadtrat	bis 16.02.2012
Frau Annegret Fricke	Stadträtin	ab 17.02.2012
Herr Steffen Gabriel	Stadtrat	
Herr Tobias Steinke	Stadtrat	
Herr Christian Mokosch	Wirtschaft	bis 31.08.2011
Herr Thomas Kowalski	Wirtschaft	ab 22.09.2011

Geschäftsführer

Herr Dietz Kagelmann	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Gerhard Bieler	NOSA	bis 31.08.2011
Herr Derk Bartel	BFSH	ab 01.09.2011
Herr Christian Mokosch	BFSH	ab 01.09.2011

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck, die Bereitstellung und Aufrechterhaltung von Sport- und Freizeitangeboten für die Einwohner Halberstadts, wird durch das Unternehmen seit seiner Gründung wahrgenommen und ggf. entsprechend den sich verändernden Bedürfnissen angepasst.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

G & V – Daten

BFSH in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.	3.557,3	3.499,0	3.444,0
Aufwendungen ges.	4.452,1	4.335,9	4.111,0
Ergebnis	-894,8	-836,9	-667,0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	894,8	836,9	667,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€	
BFSH	
Anlagevermögen	
Umlaufvermögen	
Vorräte	
Forderung u. sonst. Vermögen	
Liquide Mittel	
Aktiver RAP	
Bilanzsumme	

Aktiva					
2011		2010		2009	
340	45 %	391	43 %	367	49 %
405	54 %	508	56 %	385	51 %
51		58		53	
161		145		115	
193		306		217	
3	0 %	2	0 %	3	0 %
748	99 %	901	99 %	755	100 %

Eigenkapital	
Gezeichnetes Kapital	
Rücklagen	
Gewinnvortrag	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	
Empfg. Ertragszuschüsse	
Rückstellungen	
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	
Verbindlichkeiten > 1 Jahr	
RAP	
Bilanzsumme	

Passiva					
2011		2010		2009	
77	10 %	77	9 %	77	10 %
60		60		60	
17		17		17	
0		0		0	
0		0		0	
0	0 %	0	0 %	0	0 %
70	9 %	69	8 %	81	11 %
347	46 %	522	58 %	386	51 %
347		522		386	
0		0		0	
255	34 %	233	26 %	210	28 %
748	100 %	901	100 %	755	100 %

Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ein Organisationsgutachten in Auftrag gegeben, das der Überprüfung und Optimierung der Organisations- und Personalstruktur und der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität sowie eine Steigerung der Dienstleistungsqualität für den Kunden dienen soll. Die Geschäftsführung hat einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Organisationsgutachten erarbeitet.

Ausgehend davon sind aussagekräftige Stellenbeschreibungen erarbeitet, durchgängige, klare und verbindliche Organisationsstrukturen festgeschrieben sowie eine technische Abteilung für die gesamte Freizeitanlage installiert worden. Die Stelle eines zweiten Geschäftsführers wurde für den Bereich kaufmännische Dienste vor Ort geschaffen. Darüber hinaus sind verschiedene Maßnahmen zur Optimierung durch Aufgabenbündelungen und Personalzuordnungen ergriffen worden.

Zur Aktivierung des Vertriebs im Sport- und Gesundheitsstudio erfolgt eine Zusammenarbeit mit einem externen Beratungsunternehmen. Es soll ein neues Konzept erarbeitet werden, um den Fitnessbereich profitabler zu gestalten und im gehobenen Preissegment zu platzieren.

Infolge des Eintritts in die Passivphase der Altersteilzeit von Herrn Kagelmann erfolgte die Amtsniederlegung von Herrn Kagelmann und Herrn Bieler als Geschäftsführer und der Widerruf der Prokuren von Herrn Dannhauer und Herrn Bartel zum 31.08.2011. Herr Bartel und Herr Mokosch wurden zum 01.09.2011 zu Geschäftsführern der BFSH bestellt. In

diesem Zusammenhang wurde auch ein Beherrschungsvertrag zwischen der NOSA und der BFSH geschlossen.

Als Nachfolger für Herrn Mokosch im Aufsichtsrat wurde Herr Kowalski, Geschäftsführer der Handwerker Union Halberstadt GmbH & Co. KG, als neuer Wirtschaftsvertreter vom Stadtrat in den Aufsichtsrat der BFSH entsandt. Zusätzlich sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführer der NOSA in den Aufsichtsrat der BFSH bestellt worden.

Im Jahr 2011 wurden drei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung durchgeführt.

Das Geschäftsjahr 2011 verlief aufgrund der Kosten für die Beauftragung einer externen Consultinggesellschaft zur Erstellung eines Organisationsgutachtens nicht planmäßig.

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 54 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 105 T€ gegenüber, die zu einem Rückgang des Anlagevermögens um 51 T€ führten. Im Bereich der Anzahlungen erfolgte die größte Investition im Zusammenhang mit der EDV-Anbindung des Friedensstadions in Höhe von 11 T€. Darüber hinaus erfolgten Investitionen im Rahmen der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung des FSZ in Höhe von 21 T€. Diese umfassten in erster Linie die Anschaffung von Plasmabildschirmen in Höhe von 11 T€ zur Aktivierung der FSZ-Videopräsentation, um hier Cross-Selling-Effekte zu erzielen. Im Fitnessbereich mussten unter anderem 6 Spinningräder (4 T€) und im Sea Land ein Scheuersauger (4 T€) angeschafft werden.

Weitere Investitionen erfolgten unter anderem in die Büroeinrichtung des FSZ. Hier mussten beispielsweise die Zeiterfassungsgeräte einschließlich Software (3 T€) erneuert werden. Um die Funktionalität des Mail-Server-Systems aufrecht zu erhalten, war der Ersatz der bereits sieben Jahre alten Servertechnik (3 T€) notwendig. Des Weiteren erfolgte die Erneuerung der in der Verwaltung eingesetzten PC-Hardware (4 T€).

Die Investitionen konnten vollständig durch Mittel aus der Innenfinanzierung gedeckt werden.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 103 T€ verringert. Hier waren Rückgänge bei den Vorräten in Höhe von 7 T€ zu verzeichnen. Die Forderungen haben sich jedoch um 16 T€ auf 161 T€ erhöht. Es wirkte sich insbesondere die Steigerung bei den Forderungen aus der Stromsteuererstattung gegen die Halberstadtwerke als verbundenes Unternehmen aus. Darüber hinaus bestehen Forderungen gegenüber der Gesellschafterin NOSA im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen der Abteilung FunkLAN sowie Reparatüreinsätzen der BFSH am Bahnhof Halberstadt. Dem gegenüber steht der Rückgang des Bestandes an flüssigen Mitteln um 112 T€ auf 193 T€.

Die Liquidität wurde durch das operative Geschäft zuzüglich der Vorauszahlungen der Gesellschafterin auf den zu erwartenden Verlustausgleich sichergestellt.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Eigenkapital bleibt unverändert bei 77 T€. Aufgrund der Verringerung der Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote um 1,7% auf 10,3% gestiegen.

Das kurzfristige Fremdkapital hat sich um 153 T€ verringert. Hier wirkte sich der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus. Diese betreffen in erster Linie die Verbindlichkeiten gegenüber den Halberstadtwerken aus noch offenen Posten für den Bezug von Energie und Wasser zum 31.12.2011.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen leicht über dem Vorjahresniveau.

Auch im Geschäftsjahr 2011 konnte eine weitere Steigerung der Umsatzerlöse der BFSH erreicht werden. Sie liegen mit 3.402 T€ um 40 T€ über denen des Vorjahres.

Die Umsatzsteigerungen ergaben sich insbesondere im Bereich Sea Land und der Gastronomie im Bahnhof durch die im Gegensatz zum Jahr 2010 ganzjährige Öffnung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 154 T€ um 18 T€ über denen des Vorjahres. Ein Anstieg ist bei den Erträgen aus der Personalgestellung zu verzeichnen. Weiterhin wirkte sich eine Steigerung der erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von

hausmeisterlichen Arbeiten sowie der technischen Betreuung im Empfangsgebäude am Bahnhof und den Nebengebäuden positiv auf die sonstigen betrieblichen Erträge aus.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind erneut aufgrund höherer Preise für Energiebezüge und einem gesteigerten Verbrauch um 47 T€ auf 1.382 T€ gestiegen. So ist bei den Aufwendungen für den Bezug von elektrischer Energie ein Anstieg um 22 T€ sowie für den Bezug von Wärme um 26 T€ zu verzeichnen. Dem gegenüber konnten die Aufwendungen für den Bezug von Wasser und Abwasser um 8 T€ gesenkt werden. Der Steigerung des Warenverbrauchs in der Gastronomie im Bahnhof in Folge der ganzjährigen Öffnung um 25 T€ steht die Steigerung der Umsätze in diesem Bereich mit 55 T€ gegenüber.

Die Übernahme der technischen Betreuung des Freibades Langenstein und des Bahnhofes führte neben der Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge auch zu einem Anstieg bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen. Insgesamt sind die Materialaufwendungen um 60 T€ auf 1.649 T€ gestiegen.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch eine höhere Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten um 25 T€ gestiegen.

Die Höhe der Abschreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 9 T€ gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 40 T€ gestiegen. Hier erhöhten sich insbesondere die Rechts- und Beratungskosten durch die Erstellung eines Organisationsgutachtens für die BFSH.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 58 T€ verschlechtert. Die sonstigen Steuern bewegten sich mit 2 T€ auf dem Vorjahresniveau. Somit hat sich auch die Höhe der Ausgleichsverpflichtung um 58 T€ auf 895 T€ erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr hat die NOSA bereits Vorauszahlungen auf den geplanten Verlustausgleich getätigt.

Das operative Ergebnis konnte durch Umsatzsteigerungen und Kostenminimierungen im Jahr 2011 jedoch verbessert werden.

Auch für das Geschäftsjahr 2012 sind Steigerungen bei den Umsatzerlösen aufgrund der erweiterten Wirtschaftsfelder und der durch das Organisationsgutachten umgesetzten Maßnahmen geplant, um eine Verbesserung des Ergebnisses zu erreichen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten die Besucherzahlen mit 275.855 Besuchern wieder gesteigert werden. Für das Jahr 2012 wird mit leicht sinkenden Nutzerzahlen, insbesondere im Bereich des Freizeitbades, aufgrund der durchgeführten Preiserhöhungen ab 01.01.2012 gerechnet. Durch einen gezielten Marketingplan sollen die Nutzerzahlen im Sport- und Gesundheitsstudio wieder gesteigert werden. Einen hohen Stellenwert hat die Ausweitung der Mitgliedschaften in allen Geschäftsbereichen. Ziele sind hier insbesondere die Verbesserung der Kundenbindung und eine Stabilisierung der Einnahmen.

Die Erschließung weiterer Einnahmequellen, z.B. die stärkere Vermarktung von Werbeflächen und die Gewinnung von Sponsoringpartnern, muss konsequent vorangetrieben werden. Auch die Vermietung vorhandener Räumlichkeiten und die Etablierung der gastronomischen Einrichtungen bei Firmen bieten weitere Einnahmemöglichkeiten.

Die bereits vorhandenen und gut entwickelten Controllingmaßnahmen sollen intensiver und zeitnaher in das Tagesgeschäft einfließen, um bei Fehlentwicklungen früher einwirken zu können.

Die Reduzierung der Betriebskosten und Materialaufwendungen stehen in sämtlichen Geschäftsbereichen auch 2012 im Fokus. Hier konnten bereits Erfolge bei der Reduzierung der Energiekosten verzeichnet werden. Längerfristige Verträge mit den Energiepartnern garantieren weiterhin eine Preisstabilität. Der Materialeinkauf konnte durch Lieferantenwechsel und Vertragsgestaltungen bereits verbessert werden.

Die von der Stadt Halberstadt und dem Förderverein Bad Langenstein gewünschte Übernahme der Betriebsführung des Freibades Langenstein ab 2012 kann bei schlechten Besucherzahlen das prognostizierte Betriebsergebnis weiter negativ beeinflussen.

Auch die mögliche Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept der Stadt Halberstadt, hier insbesondere der Betriebsführungsvertrag für das Friedensstadion und die im Stadtgebiet vorhandenen ungedeckten Sportstätten, wirken direkt negativ auf das Betriebsergebnis.

Mit dem geplanten Neubau des Funktionsgebäudes im Friedensstadion durch die NOSA werden sich Neuentwicklungen hinsichtlich der Bewirtschaftung durch die BFSH ergeben. Bisher ist noch nicht ersichtlich, ob die gastronomische Betreuung weiterhin in den Händen der BFSH verbleibt.

In den nächsten Jahren ist aufgrund des Alters der Anlage mit der Zunahme von auftretenden Mängeln zu rechnen. Hier ist in 2012 insbesondere das Ergebnis der großen Wartung im Sea Land abzuwarten. Des Weiteren könnten der zu erwartende Rückgang der Bevölkerung, der demografische Wandel und die prognostizierte Steigerung der Energiekosten in den nächsten Jahren dazu führen, dass sich die wirtschaftliche Lage der BFSH verschlechtert. Der Fokus liegt daher zunächst in der Verfestigung der Betriebsergebnisse auf dem geplanten Niveau des Jahres 2012.

Risiken, die über das allgemeine wirtschaftliche Risiko einer unternehmerischen Betätigung hinausgehen, sind nicht erkennbar.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

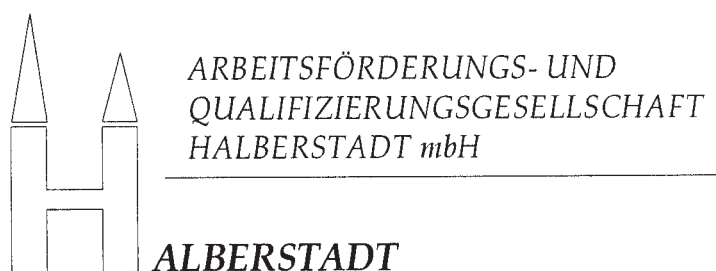
durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt:

keine

Gesamtbezüge der Organe

Aufsichtsrat	1,9 T€
Geschäftsführung	keine

Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten, Organisation maßnahmebezogener Qualifizierung mit Bildungsträgern für die Bürger, insbesondere des ehemaligen Landkreises Halberstadt durch Einsatz der Arbeitsförderinstrumente. Die Gesellschaft unterstützt die Bundesagentur für Arbeit und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse

72,42 % Landkreis Harz
27,58 % Stadt Halberstadt

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Herr Martin Skiebe
Herr Thomas Preiß

Landkreis Harz
Stadt Halberstadt

Geschäftsführer

Herr Wolfgang Holz

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Unterstützung zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern in den Arbeitsprozess insbesondere in den Beschäftigungsfeldern Verbesserung der touristischen Infrastruktur und des Umwelt- und Naturschutzes sowie Maßnahmen zur Landschaftspflege und Erhaltung des historischen Kulturgutes.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

G & V - Daten

AFQG in T€	2011	2010	2009
Erträge ges.	347,0	625,7	885,3
Aufwendungen ges.	373,3	653,8	920,4
Ergebnis	-26,3	-28,1	-35,1
Steuern von Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-26,3	-28,1	-35,1

Bilanzstruktur

Bilanzdaten in T€
AFQG
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Vorräte
Forderung u. sonst. Vermögen
Liquide Mittel
Aktiver RAP
Bilanzsumme

Aktiva					
2011		2010		2009	
15	9 %	27	5 %	36	5 %
152	91 %	537	95 %	684	94 %
20		395		539	
3		11		17	
128		132		128	
0	0 %	4	1 %	4	1 %
167	100 %	568	101 %	725	100 %

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Rücklagen
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss/- fehlbetrag
Sonderposten
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten < 1 Jahr
Verbindlichkeiten > 1 Jahr
RAP
Bilanzsumme

Passiva					
2011		2010		2009	
116	69 %	142	25 %	170	23 %
39		39		39	
0		0		0	
103		131		166	
-26		-28		35	
0	0 %	0	0 %	0	0 %
18	11 %	37	7 %	32	4 %
34	20 %	389	68 %	523	72 %
34		389		523	
0		0		0	
0	0 %	0	0 %	0	0 %
167	100 %	568	100 %	725	100 %

Lage des Unternehmens

Die AFQG Halberstadt mbH hat unter Einhaltung der Fördermodalitäten sowie gesetzlichen Bestimmungen und Verfügungen nachstehende Leistungen erbracht.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2011 waren 47 Teilnehmer in sechs Überhangmaßnahmen aus dem vorangegangenen Jahr beschäftigt. Diese Maßnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

Anzahl der Maßnahmen	Maßnahmeart	Maßnahmeplätze
1	AGH ¹⁾ - Mehraufwand	10
2	AGH ¹⁾ - Entgeltvariante	25
1	Beschäftigungszuschuss nach §16e SGBII	1
1	AGH ¹⁾ - Mehraufwand „Aktiv zur Rente“	6
1	Kommunal-Kombi	5

Im Landesprogramm „Aktiv zur Rente“ waren bis 31.05.2011 sechs Teilnehmer in der Gedenkstätte in Langenstein beschäftigt. Die Finanzierung erfolgt aus ESF-Mitteln und Mitteln des Trägers der Grundsicherung.

Eine weitere Möglichkeit zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer bot bis zum 30.09.2011 das Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“, bei dem fünf Teilnehmer in Halberstadt eingesetzt wurden. Diese Maßnahme wurde aus Mitteln der Stadt Halberstadt, des Landkreises Harz, des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes finanziert.

Zum 12.11.2010 erfolgte die Abgabe der geplanten Maßnahmen für das Jahr 2011 noch in der ARGE SGB II Halberstadt. 26 Maßnahmeideen für 218 Teilnehmer wurden eingereicht.

Ab Januar 2011 erfolgte im Landkreis Harz ein Trägerwechsel. Die Kommunale Beschäftigungsagentur Jobcenter Landkreis Harz übernahm die Aufgaben der ARGE SGB II Halberstadt und wurde somit der Ansprechpartner für die Beantragung der Arbeitsgelegenheiten. Diese organisatorischen und strukturellen Veränderungen haben auch für unsere Gesellschaft Auswirkungen. So wurde erst am 18.01.2011 in Quedlinburg das Trägergespräch zur Planung 2011 geführt.

Am 14.03.2011 begann die erste AGHM mit 5 Teilnehmern in Halberstadt. Weitere 3 AGHM mit 26 Teilnehmern begannen am 09.05.2011 in den Klusbergen.

Zum 12.05.2011 konnten kurzfristig Maßnahmeideen für das 2. Halbjahr in der KoBa Jobcenter Landkreis Harz eingereicht werden.

Da hier nur Maßnahmen mit Winterarbeit berücksichtigt wurden, wurden 4 Maßnahmen für 47 Teilnehmer eingereicht. Zwei AGHM mit 32 Teilnehmerplätzen wurden hiervon bewilligt.

Gegenstand der Maßnahmen waren Arbeiten in Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und auf Spielplätzen. Ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen ist die Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Wie in den Vorjahren wurden auch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Kastanienminiermotte sowie die Busbegleitung bei der Schülerbeförderung weitergeführt.

Unter Einhaltung der Förderrichtlinien des Trägers der Grundsicherung, des Landes Sachsen-Anhalt, der Unbedenklichkeit der Kreishandwerkerschaft, der IHK und des Amtes für Umwelt und Naturschutz führte die AFQG Halberstadt mbH 2011 insgesamt 19 Maßnahmen nach vier unterschiedlichen Richtlinien mit 186 Maßnahmeplätzen durch.

¹⁾ Arbeitsgelegenheiten

Das entspricht einem Jahresdurchschnitt von 59 Maßnahmeplätzen in geförderten Maßnahmen. Das entspricht 39 Vollbeschäftigten im Jahresdurchschnitt, denn die Einsatzzeiten betrugen je nach Maßnahme 20, 25, 30 oder 40 Stunden pro Woche.

Zusammenfassung der 2011 durchgeführten Maßnahmen

Anzahl der Maßnahmen	Maßnahmeart	Anzahl der Teilnehmer
3	AGH ¹⁾ - Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt	39
14	AGH ¹⁾ - Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand	141
1	Beschäftigungszuschuss nach § 1 6e SGB II	1
1	Kommunal-Kombi	5

Durch die unterschiedlichen Fördermodalitäten ist die Beantragung, Mittelabforderung, Abrechnung bis hin zur praktischen Umsetzung der Maßnahmeinhalte aufwändiger und arbeitsintensiver.

Für die Anleitung und Betreuung der einzelnen Arbeitsgruppen sorgte ein Koordinator ganzjährig. In den Monaten Januar und Februar wurde aufgrund der geringen Maßnahmen seine Einsatzzeit auf 14,5 Stunden wöchentlich reduziert. Weiterhin waren drei Verwaltungskräfte für die ordnungsgemäße Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle verfügbar. Zwei fest angestellte Verwaltungskräfte waren ganzjährig in Vollzeit tätig. Die dritte Verwaltungskraft wurde im Rahmen des Beschäftigungszuschuss nach § 1 6e bis 30.11.2011 eingestellt.

Alle durchgeführten Maßnahmen sind mit Bewilligungsbescheiden entsprechend der beantragten Kostenkalkulation je Maßnahme unterlegt. Die in den Maßnahmen bewilligten Kosten beinhalten den Mehraufwand bzw. das Entgelt für die Teilnehmer, Sachkosten für die Maßnahme und die Trägerpauschale. In der Trägerpauschale enthalten sind zum Beispiel Verwaltungskosten wie anteilige Kosten für Miete, Telefon, GEZ, DATEV sowie anteilige Personalkosten für Verwaltungspersonal und Koordinatoren. Daraus ergibt sich, dass allgemeine Geschäftskosten nur anteilig je Maßnahme zur Verfügung stehen.

Weitere Kosten, wie das anteilige Gehalt des Geschäftsführers und der Assistentin der Geschäftsleitung, Steuerberaterkosten, Kosten für den Wirtschaftsprüfer usw. sind aus der Trägerpauschale nicht förderfähig.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von 26.259,19 € ab. Der Jahresfehlbetrag soll mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 15.12.2011 wird die Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft Halberstadt mbH zum 31.12.2011 liquidiert.

In drei Überhangmaßnahmen aus 2011 waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2012 noch 42 Teilnehmer beschäftigt. Hiervon endet die letzte Maßnahme am 20.07.2012 und bis dahin wird der volle Geschäftsbetrieb erfolgen.

Gleichzeitig erfolgt die schrittweise Verwertung des Anlagevermögens und die Vorbereitung der Archivierung.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichendes Kapital und liquide Mittel, um die Verwaltungsaufgaben bis zu ihrer Abwicklung erfüllen zu können.

Die Gesellschaft hat keine Zweigniederlassungen und betreibt keine eigene Forschung und Entwicklung.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

durch die Stadt und damit verbundene Auswirkungen auf den Haushalt

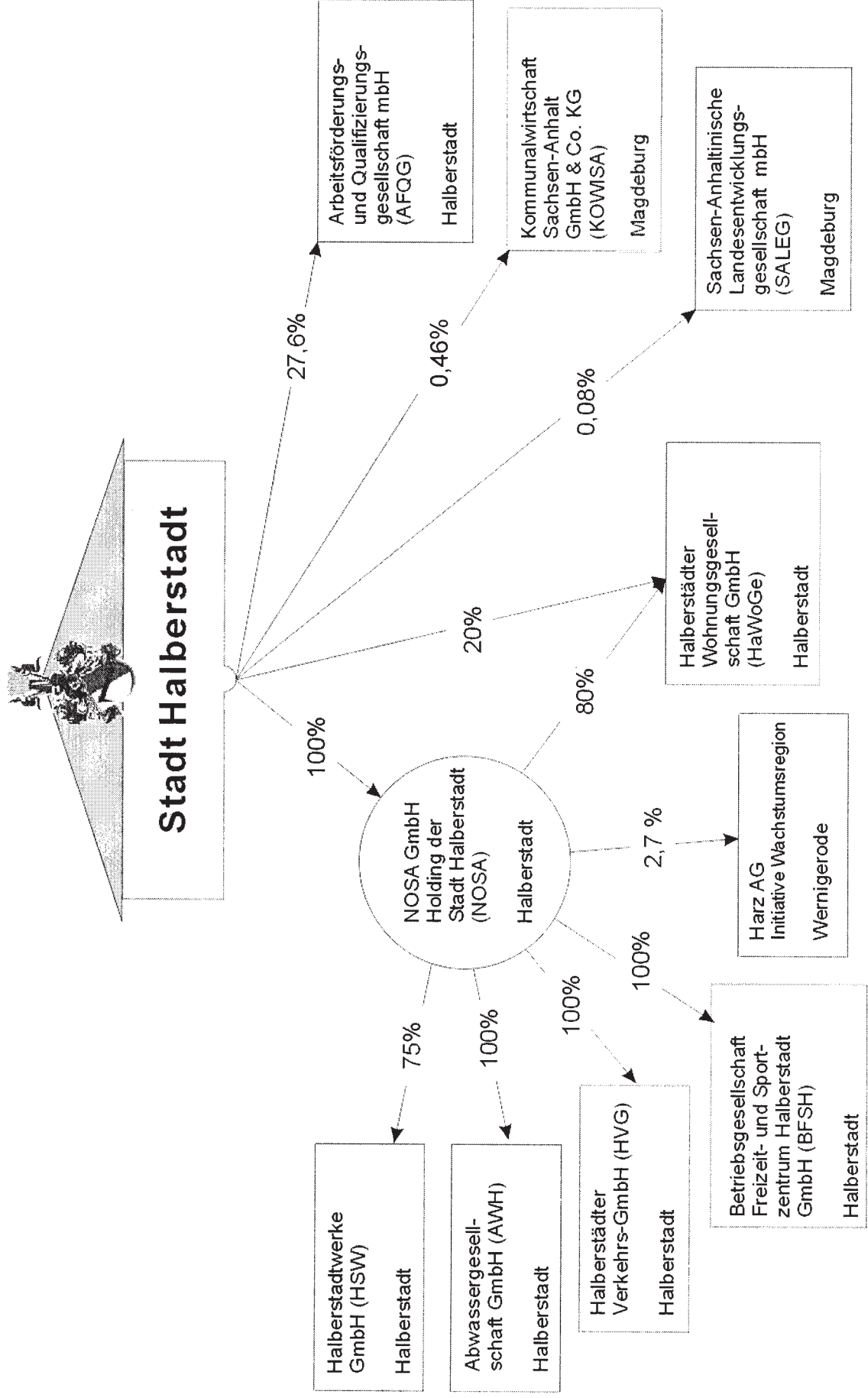
Verlustausgleich in Höhe von 7.750,40 €.

Gesamtbezüge der Organe

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben

Beteiligungen
der
Stadt Halberstadt

Organigramm der städtischen Unternehmen und Beteiligungen



NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt

Bilanz in T€

Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	114.590	114.172	101.936	Eigenkapital	81.650	82.216	70.756
Umlaufvermögen	4.553	6.275	6.267	Rückstellungen	486	489	497
Rechnungsabgrenzungsposten	4	8	7	Verbindlichkeiten	36.197	36.905	36.122
				Rechnungsabgrenzungsposten	815	846	834
Bilanzsumme	119.148	120.455	108.210	Bilanzsumme	119.148	120.455	108.210

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€

Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	817	743	709
Erhö./Mind. Best. unfert Bauleist	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	1.514	1.555	1.418
Ausgaben			
Materialaufwand	144	148	94
Personalaufwand	566	536	473
Abschreibungen	2.424	2.438	1.578
Sonst. betriebl. Aufwendungen	499	518	530
Erträge aus Beteiligung	4.396	5.127	4.315
Zinsen und ähnliche Erträge	21	108	20
Zinsen und ähnl. Aufwend.	1.013	1.218	936
Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Steuern	41	21	39
Verlustübernahme HVG / BFSH	1.637	1.702	1.635
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	426	952	1.176

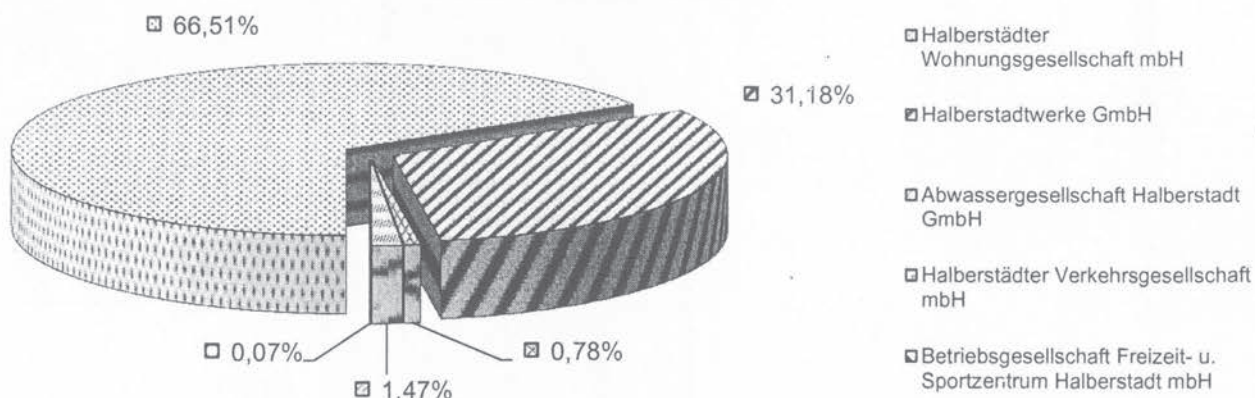
Wirtschaftsplan in T€

Investitionen	2012
Software	15
Gebäude, Ausrüst., BGA	1.520
Finanzanlagen	38
Gesamt	1.572
Erfolgsplan	2012
Rohertrag gesamt	2.166
Personalaufwand	531
Abschreibungen	2.316
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	411
Erträge aus Beteiligungen	4.296
Finanzergebnis	-1.051
Verlustübernahme	1.766
Sonstige Steuern	46
Ergebnis vor Steuern	340

Kennzahlen

Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	9	9	8
Eigenkapitalanteil	68,5%	68,3%	65,4%
Verlustrücklage in T€ (HVG/BFSH)	1.637	1.702	1.635
Beteiligungsergebnis	2.760	3.424	2.679

Zusammensetzung Finanzanlagen



Halberstadtwerke GmbH

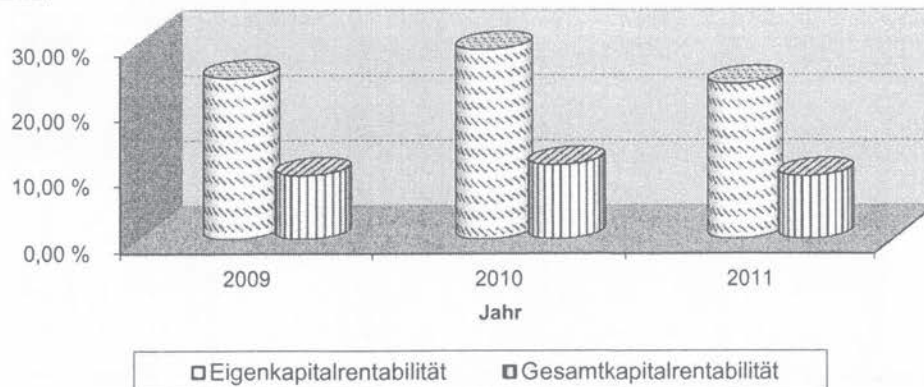
Bilanz in T€							
Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	50.278	48.148	47.343	Eigenkapital	25.085	24.287	23.227
Umlaufvermögen	14.547	17.422	13.123	Empf. Ertragszuschüsse	8.939	9.572	6.877
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	Rückstellungen	7.313	7.331	8.854
Sonderverlustkonto DMBilG	2.390	2.392	2.392	Verbindlichkeiten	25.878	26.770	23.895
				Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	5
Bilanzsumme	67.215	67.962	62.857	Bilanzsumme	67.215	67.962	62.857

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€			
Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	52.924	54.772	53.931
Andere aktivierte Eigenleistungen	217	109	87
Sonst. betriebl. Erträge	1.389	802	1.726
Ausgaben			
Materialaufwand	33.060	31.927	33.718
Personalaufwand	5.835	5.775	5.667
Abschreibungen	3.914	4.797	4.230
Sonst. betriebl. Aufwendungen	5.978	6.299	6.436
Zinsen und ähnl. Erträge/BeteilErträge	407	546	110
Zinsen und ähnl. Aufwend.	741	983	662
Steuern v. Einkommen/ Ertrag	178	220	158
Sonstige Steuern	56	123	23
Auszahl. an Gesellschafter	955	1.175	850
Aufwand Gewinnabführung	4.220	4.930	4.110
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

Wirtschaftsplan in T€	
Investitionen	2012
Strombereich	669
Erdgasbereich	665
Wasserbereich	489
Fernwärmebereich	275
Netzleittechnik	358
Verwaltung	595
Gesamt	3.050
Erfolgsplan	2012
Rohertrag gesamt	21.500
Personalaufwand	5.715
Abschreibungen	4.000
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	6.215
Finanzergebnis	-400
Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.990
Ergebnis vor Steuern	180

Kennzahlen			
Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	101	107	101
Nettoinvestitionen in T€	6.044	5.602	3.934
Investitionsquote	4,6%	4,5%	1,6%
Eigenkapitalanteil	35,0%	33,4%	34,5%
Eigenkapitalrentabilität	23,6%	28,9%	24,6%
Gesamtkapitalrentabilität	9,4%	11,1%	9,6%

Rentabilitätsvergleich



Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

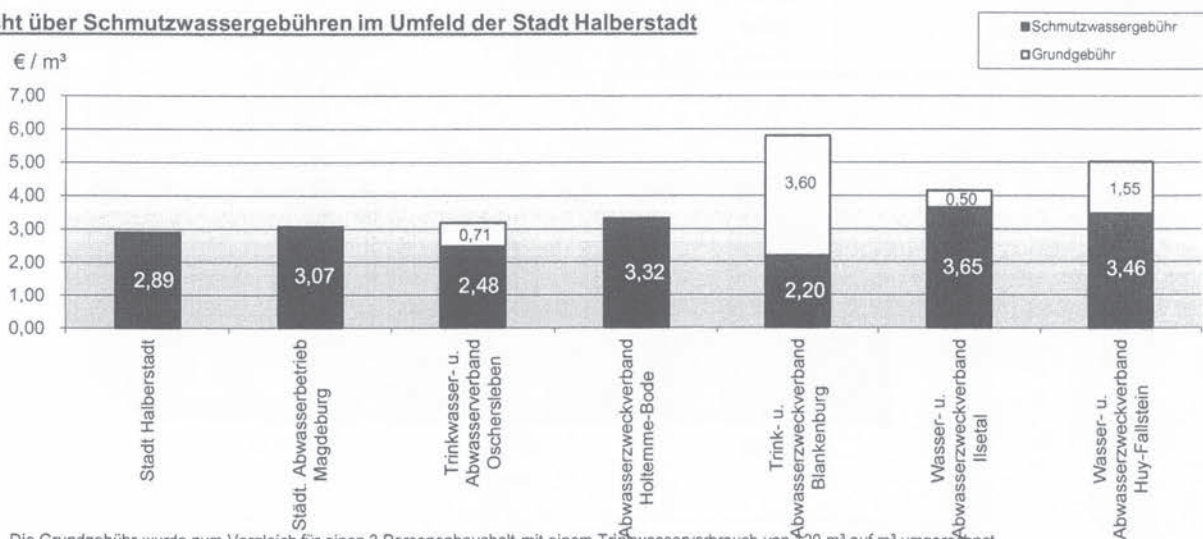
Bilanz in T€							
Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	32.924	33.365	33.966	Eigenkapital	5.834	5.576	5.283
Umlaufvermögen	1.681	1.519	1.689	Empf. Ertragszuschüsse	5.627	5.411	5.547
Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	5	Rückstellungen	1.424	1.788	2.463
				Verbindlichkeiten	21.720	22.112	22.367
Bilanzsumme	34.605	34.887	35.660	Bilanzsumme	34.605	34.887	35.660

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€			
Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	5.884	6.005	6.945
Andere aktivierte Eigenleistungen	17	15	11
Sonst. betriebl. Erträge	136	207	178
Ausgaben			
Materialaufwand	1.106	1.344	1.438
Personalaufwand	1.081	1.082	1.188
Abschreibungen	1.326	1.392	1.390
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.278	968	1.882
Zinsen und ähnliche Erträge	7	47	26
Zinsen und ähnl. Aufwend.	1.065	1.153	1.060
Steuern v. Einkommen/ Ertrag	-1	0	-7
Sonstige Steuern	13	139	3
Aufwendungen aus Gewinnabführung	176	197	205
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

Wirtschaftsplan in T€	
Investitionen	2012
Technik	1.065
Verwaltung	35
Gesamt	1.100
Erfolgsplan	2012
Rohertrag gesamt	4.673
Personalaufwand	1.141
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	980
Abschreibungen	1.344
Finanzergebnis	-1.008
sonstige Steuern	5
Aufwendungen aus Gewinnabführung	196
Ergebnis vor Steuern	0

Kennzahlen			
Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	18	17	18
Nettoinvestitionen in T€	884	791	474
Investitionsquote	1,7%	1,5%	93,4%
Eigenkapitalanteil	16,9%	16,0%	14,8%
Eigenkapitalrentabilität	3,0%	3,5%	3,8%
Gesamtkapitalrentabilität	3,6%	3,9%	3,5%

Übersicht über Schmutzwassergebühren im Umfeld der Stadt Halberstadt



Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH

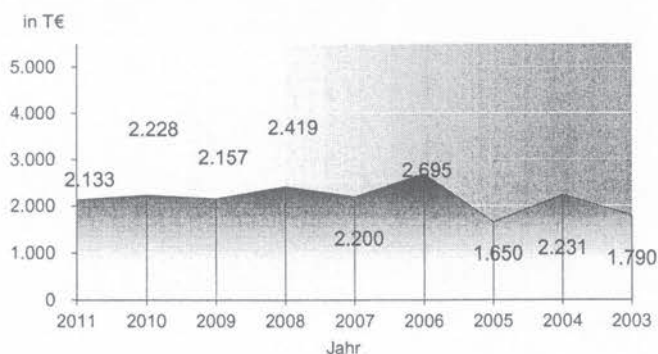
Bilanz in T€								
Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009	
Anlagevermögen	139.937	138.497	139.327	Eigenkapital	75.699	75.080	74.154	
Umlaufvermögen	7.885	7.885	7.638	Rückstellungen	458	577	655	
Rechnungsabgrenzungsposten	287	182	145	Verbindlichkeiten	71.801	70.752	72.152	
				Rechnungsabgrenzungsposten	150	155	147	
Bilanzsumme	148.109	146.564	147.109	Bilanzsumme	148.109	146.564	147.109	

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€			
Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	17.510	17.389	17.045
Veränderung Bestand Grundstücke	-130	61	372
Andere aktivierte Eigenleistungen	399	131	138
Sonst. betriebl. Erträge	563	718	3.108
Ausgaben			
Materialaufwand	7.848	8.145	7.907
Personalaufwand	1.418	1.446	1.448
Abschreibungen	4.199	3.736	6.423
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.412	1.298	1.198
Zinsen und ähnliche Erträge	24	19	55
Zinsen und ähnl. Aufwend.	3.073	3.045	3.124
Außerordentliches Ergebnis	0	98	0
Steuern v. Einkommen/ Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1	1	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	415	548	618

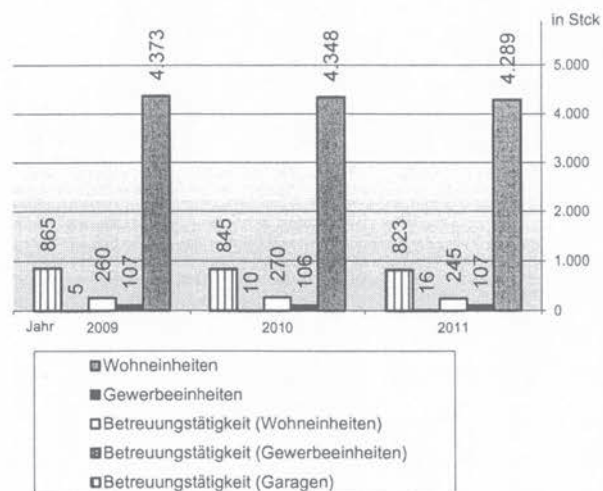
Wirtschaftsplan in T€	
Investitionen	2012
Sanierung/Modernisierung	5.354
Instandhaltung	2.200
Gesamt	8.318
Erfolgsplan	2012
Rohertrag gesamt	10.111
Personalaufwand	1.384
Abschreibungen	3.976
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	1.257
Finanzergebnis	-3.024
Sonstige Steuern	2
Ergebnis vor Steuern	468

Kennzahlen			
Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	29	30	30
Nettoinvestitionen in T€	5.634	2.907	5.576
Investitionsquote	2,71%	1,41%	2,78%
Eigenkapitalanteil	51,11%	51,23%	50,41%
Instandhaltungen in T€	2.133	2.228	2.157

Entwicklung Instandhaltungskosten



Verwaltungsbestand



Halberstädter Verkehrs-GmbH

Bilanz in T€							
Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	992	1.158	1.318	Eigenkapital	926	926	926
Umlaufvermögen	1.072	1.106	1.167	Investitionszuschüsse	415	515	614
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	Rückstellungen	314	316	511
				Verbindlichkeiten	399	498	423
				Rechnungsabgrenzungsposten	11	10	10
Bilanzsumme	2.064	2.265	2.485	Bilanzsumme	2.064	2.265	2.485

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€			
Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	1.924	1.861	1.723
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	228	261	216
Ausgaben			
Materialaufwand	530	513	453
Personalaufwand	1.499	1.541	1.525
Abschreibungen	175	176	206
Sonst. betriebl. Aufwendungen	677	723	723
Zinsen und ähnliche Erträge	6	5	4
Zinsen und ähnl. Aufwend.	14	16	0
Sonstige Steuern	5	5	5
Erträge aus Verlustübernahme	742	848	968
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

Wirtschaftsplan in T€	
Investitionen	2012
Ausrüstungen	19
Betriebsgebäude	26
Gleisanlagen	10
Fahrleitung/ Stromversorgung	10
Haltestellen/ Fahrzeuge	15
Fahrzeugbeschleunigung	10
Software/ Planung	8
Gesamt	98
Erfolgsplan	2012
Rohertrag gesamt	1.482
Personalaufwand	1.535
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	736
Abschreibungen	175
Finanzergebnis	2
Sonstige Steuern	5
Verlustübernahme NOSA	968
Ergebnis vor Steuern	0

Kennzahlen			
Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	43	51	51
Nettoinvestitionen in T€	9	-8.309	277
Investitionsquote	0,2%	-42,3%	1,4%
Eigenkapitalanteil	65,0%	84,0%	97,0%



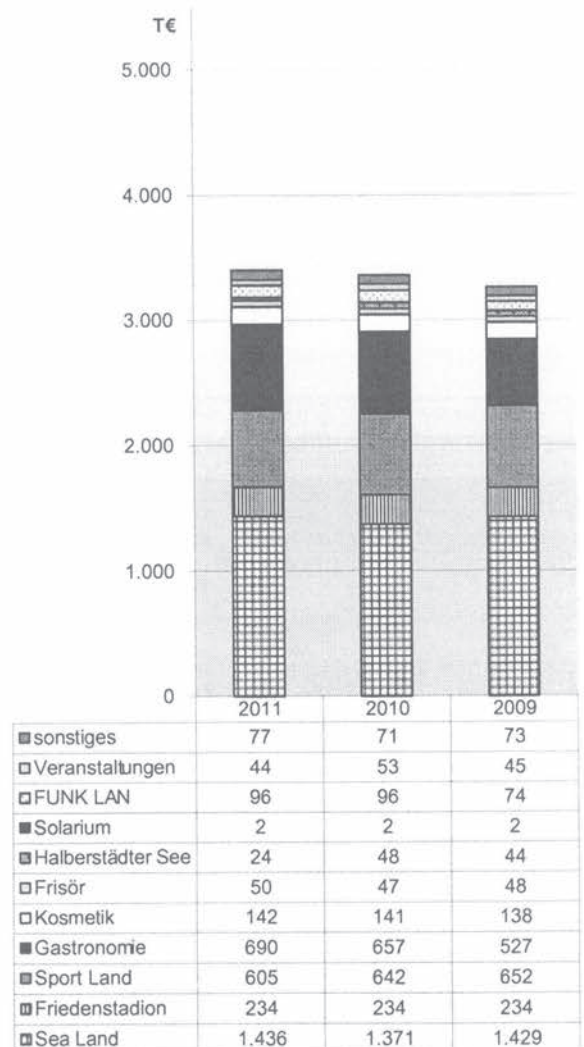
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH

Bilanz in T€							
Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	340	391	367	Eigenkapital	77	77	77
Umlaufvermögen	405	508	385	Rückstellungen	70	69	81
Rechnungsabgrenzungsposten	3	2	3	Verbindlichkeiten	347	522	386
				Rechnungsabgrenzungsposten	255	233	210
Bilanzsumme	748	901	755	Bilanzsumme	748	901	755

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€			
Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	3.402	3.362	3.267
Erhöhung/ Verminderung Bestand	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	154	136	176
Ausgaben	0	0	0
Materialaufwand	1.649	1.589	1.568
Personalaufwand	1.842	1.817	1.693
Abschreibungen	105	114	77
Sonst. betriebl. Aufwendungen	854	814	770
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Zinsen und ähnl. Aufwend.	0	0	0
Steuern v. Einkommen/ Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahme	895	837	667
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

Wirtschaftsplan in T€	
Investitionen	2012
Technik	35
Gebäude	0
Verwaltung	5
Gesamt	40
Erfolgsplan	2012
Rohrertrag gesamt	1.999
Personalaufwand	1.877
Abschreibungen	101
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	818
Finanzergebnis	0
Sonstige Steuern	2
Verlustübernahme NOSA	798
Ergebnis vor Steuern	0

Kennzahlen			
Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	80	75	80
Nettoinvestitionen	54	139	149
Investitionsquote	5,3%	15,8%	20,4%
Eigenkapitalanteil	10,3%	8,6%	10,2%



Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH

Bilanz in T€

Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	15	27	36	Eigenkapital	116	142	170
Umlaufvermögen	152	537	684	Rückstellungen	18	37	32
Rechnungsabgrenzungsposten	0	4	4	Verbindlichkeiten	34	389	523
				Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	167	568	725	Bilanzsumme	167	568	725

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€

Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	671	727	573
Erhöhung/ Verminderung Bestand	-374	-144	271
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	50	39	41
Materialaufwand	12	17	14
Personalaufwand	216	506	801
Abschreibungen	12	12	17
Sonst. betriebl. Aufwendungen	133	119	88
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwend.	0	0	0
Steuern v. Einkommen/ Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1	0	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-26	-31	-37

Wirtschaftsplan in T€

Investitionen	2012
Technik	0
Gebäude	0
Verwaltung	0
Gesamt	0
Erfolgsplan	2012
Rohertrag gesamt	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	0
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	0
Finanzergebnis	0
Sonstige Steuern	0
Ergebnis vor Steuern	0

Kennzahlen

Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	8	8	8
Nettoinvestitionen	0	2	-4
Investitionsquote	0,3%	1,7%	-2,8%
Eigenkapitalanteil	69,2%	25,0%	23,5%

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb (STALA)

Bilanz in T€							
Aktiva	2011	2010	2009	Passiva	2011	2010	2009
Anlagevermögen	1.605	1.682	1.789	Eigenkapital	949	656	725
Umlaufvermögen	2.610	2.231	1.892	Rückstellungen	1.855	1.843	1.588
Rechnungsabgrenzungsposten	46	64	9	Verbindlichkeiten	1.455	1.477	1.376
				Rechnungsabgrenzungsposten	3	1	1
Bilanzsumme	4.261	3.977	3.691	Bilanzsumme	4.261	3.977	3.691

Gewinn- u. Verlustrechnung in T€			
Einnahmen	2011	2010	2009
Umsatzerlöse	5.101	5.091	4.870
Erhöhung/ Verminderung Bestand	-35	41	-8
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	92	76	129
Ausgaben			
Materialaufwand	622	826	734
Personalaufwand	3.008	3.120	3.118
Abschreibungen	183	183	176
Sonst. betriebl. Aufwendungen	955	974	955
Zinsen und ähnliche Erträge	31	19	18
Zinsen und ähnl. Aufwend.	116	120	53
Steuern v. Einkommen/ Ertrag	1	10	4
Sonstige Steuern	10	10	10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	293	17	77

Wirtschaftsplan in T€	
Investitionen	2012
B. u. G.-Ausstattung	158
Gebäude	0
Verwaltung	16
Gesamt	174
Ergebnisplan	2012
Rohertrag gesamt	4.470
Personalaufwand	3.329
Abschreibungen	192
Sonst. Aufwendungen/ Erträge	879
Finanzergebnis	-25
Sonstige Steuern	11
Ergebnis vor Steuern	34

Kennzahlen			
Bezeichnung	2011	2010	2009
Beschäftigte (Durchschnitt)	84	83	81
Nettoinvestitionen	106	76	71
Investitionsquote	2,1%	1,6%	1,5%
Eigenkapitalanteil	22,3%	16,5%	19,6%

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der NOSA GmbH 2013

Inhaltsverzeichnis

1. A – Erfolgsplan
2. B – Vermögensplan
3. C – Investitionsprogramm
4. D – Stellenplan

A Erfolgsplan

	Ergebnis 2011 in T€	Planjahr 2012 in T€	Hochrechnung 2012 in T€	Planjahr 2013 in T€
1. Umsatzerlöse				
a) Miete	643,23	658	676	659
b) Erbbauzinsen	9,29	9	9	9
c) Pachteinahmen	164,77	165	165	165
2. Sonstige betriebliche Erträge,	1.514,07	1.519	1.410	1.291
davon Buchführung für andere Firmen	116,47	116	127	171
davon Betrauungsvereinbarung HVG-Infrastruktur	311,04	375	263	226
davon Mobilitätszentrale Harz / Werbeträger Bhf.	19,36	29	29	31
davon Auflösung von Sonderposten	1.011,89	949	950	828
davon Auflösung von Rückstellungen	0,00	5	3	1
Summe	2.331,35	2.351	2.261	2.125
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78,81	111	64	67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64,70	74	74	73
4. Personalaufwendungen				
a) Löhne und Gehälter	475,28	431	441	483
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91,16	100	94	117
5. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 253 (2) S. 3 HGB	2.423,58	2.316	2.325	2.183
davon nach § 254 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen,	498,56	411	446	450
7. Erträge aus Beteiligungen,	4.396,38	4.296	4.337	4.335
davon aus verbundenen Unternehmen				
HSW	4.220,22	4.100	4.125	4.125
AWH	176,16	196	212	210
HaWoGe	0,00	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	21,41	10	8	8
davon Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	1,50	1	2	2
davon Zinserträge gem. § 233a AO (BP)	5,46	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.012,57	1.061	1.013	953
davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	11,80	4	12	8
davon Zinsaufwand gem. § 233a AO (BP)	3,06	0	0	0
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.104,50	2.152	2.148	2.143
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme HVG	742,05	968	823	814
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme BFSH	894,76	798	772	784
15. außerordentliches Ergebnis	-1.636,81	-1.766	-1.595	-1.598
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	415,46	300	308	308
18. Sonstige Steuern	41,37	46	48	48
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10,85	40	198	189

B Vermögensplan (Liquiditätsplan)					16.10.2012
in T €	2011 in T€	2012 in T€	2012 in T€	2013 in T€	
	Ergebnis	Planjahr	HR	Planjahr	
Einzahlungen					
Umsatzerlöse	743,59	823	841	824	
sonstige betriebliche Erträge	509,03	537	445	447	
Zinserträge	19,91	9	7	7	
Ertrag aus EAV HSW	4.900,44	4.100	4.220	4.125	
Ertrag aus EAV AWH	190,26	197	176	212	
Fördermittel Haltestelle Gröperstraße	8,46	0	0	0	
Fördermittel EG Bahnhof	222,36	0	0	0	
Fördermittel Außenanlagen Bahnhof	-163,48	0	0	0	
Kreditauszahlung BP 2004 - 2007	500,00	0	0	0	
Kreditauszahlungen Stadion	2.000,00	500	500	0	
Summe Einzahlungen	8.930,56	6.166	6.189	5.615	
Auszahlungen					
Materialaufwand	175,52	185	138	140	
Personalaufwand	530,21	577	569	625	
sonstiger betr. Aufwand	497,27	411	446	450	
Steuern (EK + Ertrag, Grundst. + KfZ)	470,08	395	458	462	
Steuernachzahlung BP 2004 - 2007 (inkl. Zinsen)	652,90	0	0	0	
Zinsaufwand	988,02	1.046	1.001	945	
Beteiligungsaufwand HVG	757,87	939	776	774	
Beteiligungsaufwand BFSH	795,88	760	651	784	
Investitionen	2.841,87	1.573	1.385	650	
Kredittilgung	1.183,69	1.342	1.348	1.444	
Summe Auszahlungen	8.893,30	7.228	6.772	6.274	
Cash Flow	37,26	-1.063	-582	-660	
Cash Flow kumulativ	1.251,73	1.288,99	226	707	47

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in T €	Planjahr 2012 in T €	HR 2012 in T €	Planjahr 2013 in T €
I. Software				
a) Diamant Rechnungswesen (Module)	4,46	0	0,00	19
b) Datensicherung / Archivierung	0,00	0	0,00	0
c) sonstiges	0,00	15	12,00	5
II. Gebäude + technische Anlagen				
a) Bahnhof	414,22	20	7,88	20
b) HVG Infrastruktur	157,57	416	249,00	236
c) Ersatzinvestitionen FSZ	67,36	100	0,00	100
d) Friedensstadion	1.553,93	969	872,04	20
III. Ausrüstungen				
a) Büroausstattung	6,26	15	10,50	15
b) GWG	0,00	0	0,00	0
IV. Finanzanlagen				
a) Zuführung zur Kapitalrücklage HSW	600,00	0	187,50	188
b) Zuführung zur Kapitalrücklage AWH	38,08	38	46,16	48
c) Harz AG	0,00	0	0,00	0
Gesamtinvestition	2.841,87	1.573	1.385,08	650

D Stellenplan

16.10.2012

	IST 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
Geschäftsführer	2	2	2	2
Angestellte	9	9	9	9
Auszubildende	2	2	1	1
Gesamt	13	13	12	12

Wirtschaftsplan des STALA 2013

Inhaltsverzeichnis

- | | | |
|-----|-------|---|
| 1. | | Vorbericht zum Wirtschaftsplan |
| 2. | (A1) | Erfolgsplan |
| 3. | (A2) | Erfolgsübersicht |
| 4. | (B1) | Vermögensplan |
| 5. | (C1) | Finanzplan |
| 6. | (C2) | Übersicht über die Entwicklung und Erträge der Aufwendungen |
| 7. | | Anlagevermögen |
| 8. | (IP) | Investitionsprogramm |
| 9. | (IP2) | Anlage zum Investitionsprogramm |
| 10. | (D) | Stellenübersicht |

A1 Erfolgsplan - Angaben in T€

	Wirtschafts- plan 2013	Wirtschafts- plan 2012	Ist 2011
Erträge			
1.a) Umsatzerlöse Stadt			
1.b) Umsatzerlöse Dritte	3.616,1	3.567,8	3.622,4
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.600,0	1.630,1	1.520,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	-35,4
4. sonstige betriebliche Erträge	62,0	69,7	0,0
davon Auflösung von Rückstellungen			50,8
Summe betriebliche Leistungen	5.278,1	5.267,6	5.157,7

Aufwendungen			
5. Materialaufwand	805,8	797,6	621,9
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	733,8	707,6	572,6
5.b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	72,0	90,0	49,3
6. Personalaufwand	3.180,3	3.328,9	3.007,9
6.a) Entgelt	2.544,2	2.663,1	2.426,1
6.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	636,1	665,8	581,8
7. Abschreibungen	186,3	191,8	183,3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	961,4	878,7	955,3
Summe betriebliche Aufwendungen	5.133,8	5.197,0	4.768,5

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,0	15,0	31,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89,1	40,0	115,6
davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	60,0	0,0	71,6
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,0	0,0	1,2
21. sonstige Steuern	10,1	11,0	10,1
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	73,1	34,6	293,3

B1 Vermögensplan 2011 - 2013 (Angaben in T€)

11.10.2012

I. Finanzierungsmittel	2013	2012	Ist 2011
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	73,1	34,6	293,3
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	76,8	72,9	236,7
8. Kredite	0,0	0,0	0,0
a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	0,0	0,0	0,0
9. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	186,3	191,8	184,7
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
Abnahme Zahlungsmittelbestand	202,6	33,2	0,0
Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	0,0	0,0	32,5
12. Finanzierungsmittel gesamt	538,8	332,5	747,3
II. Finanzierungsbedarf			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	4,9
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	184,0	174,6	102,4
Summe Investitionen	184,0	174,6	107,3
4. Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	18,6
5. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	341,0	140,7	235,4
9. Tilgung von Krediten	13,7	17,2	17,3
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
Erhöhung der Liquidität	0,0	0,0	368,7
Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	0,0	0,0	0,0
12. Finanzierungsbedarf gesamt	538,8	332,5	747,3

C1 Finanzplan 2012 - 2016 (Angaben in €)

11.10.2012

I. Finanzierungsmittel		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	34,6	73,1	134,4	76,7	2,1
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	72,9	76,8	11,0	0,0	0,0
8.	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	191,8	186,3	197,3	210,5	215,4
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	33,2	202,6	330,9	334,3	211,1
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Finanzierungsmittel gesamt	332,5	538,8	673,5	621,6	428,6
II. Finanzierungsbedarf						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	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
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,6	184,0	259,5	282,4	199,2
	Summe Investitionen	174,6	184,0	259,5	282,4	199,2
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	140,7	341,0	399,9	324,7	214,6
9.	Tilgung von Krediten	17,2	13,7	14,1	14,5	14,9
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung der Liquidität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Finanzierungsbedarf gesamt	332,5	538,8	673,5	621,6	428,6

C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2011 - 2016 (Angaben in T€)

		Ist 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
	Erträge						
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	3.622,4	3.567,8	3.616,1	3.561,9	3.526,2	3.491,0
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.520,0	1.630,1	1.600,0	1.616,0	1.632,2	1.648,5
2.	BÄ fert.u.unfert.Erzeugnisse	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	and.aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonst.betr. Erträge	50,8	69,7	62,0	50,0	50,0	50,0
	Summe betriebliche Leistungen	5.157,7	5.267,6	5.278,1	5.227,9	5.208,4	5.189,5
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand	621,9	797,6	805,8	800,8	816,0	831,1
5.a)	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. bez. Waren	572,6	707,6	733,8	726,7	739,6	752,5
5.b)	Aufwendungen f. bez. Leistungen	49,3	90,0	72,0	74,2	76,4	78,7
6.	Personalaufwand	3.007,9	3.328,9	3.180,3	3.050,9	3.048,6	3.075,4
6.a)	Entgelt	2.426,1	2.663,1	2.544,2	2.440,8	2.438,9	2.460,3
6.b)	soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	581,8	665,8	636,1	610,2	609,7	615,1
7.	Abschreibungen	183,3	191,8	186,3	197,3	210,5	215,4
8.	sonst.betr.Aufwendungen	955,3	878,7	961,4	980,6	1.000,2	1.012,2
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.768,5	5.197,0	5.133,8	5.029,7	5.075,3	5.134,2
11.	Zinsen u. ähnl.Erträge	31,0	15,0	30,0	25,0	20,0	15,0
13.	Zinsen u. ähnl.Aufwendungen davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	115,6	40,0	89,1	76,3	63,9	55,7
20.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	71,6	0,0	60,0	48,1	36,1	28,4
21.	sonst.Steuern	1,2	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		10,1	11,0	10,1	10,5	10,5	10,5
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	293,3	34,6	73,1	134,4	76,7	2,1

Anlagevermögen 2013

11.10.2012

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangs- stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs- stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	Abschrei- bungs- satz v. H.	Rest- buch- wert v. H.
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände														
ähnliche Rechte	83.970,00	0,00	0,00	0,00	83.970,00	79.580,00	1.110,00	0,00	0,00	80.690,00	3.280,00	4.390,00	1,3%	3,9%
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.746.210,00	0,00	0,00	0,00	1.746.210,00	631.390,00	46.030,00	0,00	0,00	677.420,00	1.068.790,00	1.114.820,00	2,6%	61,2%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	619.850,00	0,00	0,00	0,00	619.850,00	547.300,00	19.800,00	0,00	0,00	567.100,00	52.750,00	72.550,00	3,2%	8,5%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.718.480,00	184.030,00	20.000,00	0,00	2.882.510,00	2.304.520,00	119.360,00	19.900,00	0,00	2.403.980,00	478.530,00	413.980,00	4,1%	16,6%
SACHANLAGEVERMÖGEN	5.084.540,00	184.030,00	20.000,00	0,00	5.248.570,00	3.483.210,00	185.190,00	19.900,00	0,00	3.648.500,00	1.600.070,00	1.601.330,00	3,5%	30,5%
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	5.168.510,00	184.030,00	20.000,00	0,00	5.332.540,00	3.562.790,00	186.300,00	19.900,00	0,00	3.729.190,00	1.603.350,00	1.605.720,00	3,5%	30,1%

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsjahr 2013 (IP)

11.10.2013

	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes									
	Voraussichtliche Gesamt- ausgaben						vorher veranschlagt		in späteren Jahren zu veranschlagen	
	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	€	€	€	€
	2012	2013	2014	2015	2016					
	€	€	€	€	€					
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter										
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen										
2.1. Stadtreinigung/Grünanlagen/ Handwerker	52.000,00	135.000,00	159.000,00	163.000,00	135.000,00					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
2.2. Stadtbeleuchtung	101.000,00	33.000,00	29.000,00	47.000,00	30.000,00					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
2.3. Friedhof	5.000,00	10.030,00	65.520,00	66.420,00	28.200,00					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
2.4. Verwaltung	15.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3. GWG STALA gesamt										
Summe	174.600,00	184.030,00 *	259.520,00	282.420,00	199.200,00			0,00	0,00	0,00
Summe	174.600,00	184.030,00	259.520,00	282.420,00	199.200,00			0,00	0,00	0,00

* Details siehe Anlage zum Investitionsprogramm 2013

Anlage zum Investitionsprogramm 2013

11.10.2012

Stadtreinigung/Grünanlagen

1. Kleinkehrmaschine	130.000,00 €	
2. GWG	5.000,00 €	
		135.000,00 €

Stadtbeleuchtung

1. Kabelsuchgerät	24.000,00 €	
2. Stromerzeuger	2.000,00 €	
3. Rüttelplatte	2.000,00 €	
4. GWG	5.000,00 €	
		33.000,00 €

Friedhof

1. Bohrhammer	4.500,00 €	
2. Winterdienstschild	1.700,00 €	
3. GWG	3.830,00 €	
		10.030,00 €

Verwaltung

1. GWG	5.000,00 €	
		5.000,00 €

GWG STALA ges.

	1.000,00 €	
		1.000,00 €

Gesamt

	184.030,00 €
--	---------------------

**Stellenübersicht
Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres Plan 2013	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres Plan 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres Ist 30.06.2012	Erläuterungen Abweichungen Plan 2012/2013	Erläuterungen Abweichungen Ist 30.06.12/ Plan 2013	Bemer- kungen
	1	2	3	4	5	6	7
1. Leitung/Verwaltung							
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00			
AL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00			
BL Grünanlagen	9	1,00	1,00	1,00			
Friedhofsleiterin	9	1,00	1,00	1,00			
SGL Stadtbeleuchtung	9	2,00	2,00	2,00			
Mitarbeiter Verwaltung	6	5,00	5,00	5,00			
Mitarbeiter Verwaltung	5	0,75	0,75	0,75			
Mitarbeiter Verwaltung	3	0,75	0,75	0,75			
Insgesamt		12,50	12,50	12,50			

2. Stadtreinigung							
Mitarbeiter	5	12,00	12,00	12,00			
Mitarbeiter	4	2,00	2,00	2,00			
Mitarbeiter	2Ü	3,00	3,00	3,00			
Insgesamt		17,00	17,00	17,00			

3. Grünanlagen							
Mitarbeiter	5	6,00	6,00	6,00			
Mitarbeiter	4	2,00	2,00	2,00			
Mitarbeiter	3	3,00	3,00	3,00			
Insgesamt		11,00	11,00	11,00			

4. Stadtbeleuchtung										
Mitarbeiter		7	1,00	0,00	1,00			1,00		
Mitarbeiter		6	8,00	9,00	8,00		1 Höhergruppierung nach EG 7			
Mitarbeiter		5	1,00	1,00	1,00					
Mitarbeiter		4	4,00	4,00	4,00					
Mitarbeiter		2	1,00	1,00	1,00					
Insgesamt			15,00	15,00	15,00					

5. Friedhof										
Mitarbeiter		5	3,00	3,00	3,00			3,00		
Mitarbeiter		4	1,00	1,00	1,00			1,00		
Mitarbeiter		3	3,00	3,00	3,00			3,00		
Insgesamt			7,00	7,00	7,00			7,00		

Stellenübersicht Arbeitnehmer ATZ

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres Plan 2013	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres Plan 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres Ist 30.06.2012	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemer- kungen
	1	2	3	4	5	6	7
AL Buchhaltung/ Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-31.08.2012	01.09.2012-31.05.2015	KW
AL Stadtbeleuchtung	11	1,00	1,00	1,00	01.04.2007-31.03.2011	01.04.2011-31.03.2015	
AL Stadtreinigung/ Grünanlagen	10	1,00	1,00	1,00	01.02.2007-31.07.2010	01.08.2010-31.01.2014	KW
MA Kalkulation/ Organisation	10	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-31.01.2013	01.02.2013-31.03.2016	
BL Stadtreinigung	9	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-16.03.2013	17.03.2013-30.06.2016	
Betriebsbuchhalterin	9	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-31.10.2013	01.11.2013-30.09.2017	KW
Bezügerechnerin	9	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-31.01.2013	01.02.2013-31.03.2016	KW
MA Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	01.08.2008-31.12.2011	01.01.2012-31.05.2015	
MA Stadtbeleuchtung	7	1,00	1,00	1,00	01.04.2007-30.09.2010	01.10.2010-31.03.2014	
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-16.03.2014	17.03.2014-30.06.2018	
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-30.11.2013	01.12.2013-30.11.2017	
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-16.01.2013	17.01.2013-28.02.2016	
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.06.2008-31.05.2013	01.06.2013-31.05.2018	
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.02.2007-31.12.2010	01.01.2011-30.11.2014	
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.09.2008-31.08.2013	01.09.2013-31.08.2018	
MA Grünanlagen	5	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-16.12.2013	17.12.2013-31.12.2017	
MA Friedhof	5	0,00	1,00	1,00	01.07.2007-31.12.2009	01.01.2010-30.06.2012	
MA Stadtreinigung	3	1,00	1,00	1,00	01.02.2007-30.11.2011	01.12.2011-30.09.2016	
MA Grünanlagen	3	1,00	1,00	1,00	01.09.2008-31.08.2013	01.09.2013-31.08.2018	
MA Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	01.12.2009-30.11.2014	01.12.2014-30.11.2019	
MA Stadtreinigung	2U	1,00	1,00	1,00	01.08.2007-31.01.2011	01.02.2011-31.07.2014	
Reinigerin	2	0,00	0,75	0,00	01.06.2007-30.11.2009	01.12.2009-31.05.2012	KW
Insgesamt		20,00	21,75	21,00			
STALA gesamt		82,50	84,25	83,50			

Separationen

Haushaltssatzung der Separationeninteressenten für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 92ff. der Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.07.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Separationsinteressenten voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	10.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Bevollmächtigter der Separationsgemeinschaft Halberstadt

Haushaltsplan 2013 Separationen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,90	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	11.300,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-17.157,80	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-9.600,00	-9.600,00
10	+ Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Sonst. ordentliche Aufwendungen	7.781,38	33.800,00	19.500,00	19.100,00	18.700,00	18.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Bilanzielle Abschreibungen	228,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.136,05	54.000,00	29.700,00	29.300,00	28.900,00	28.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	3.978,25	43.400,00	19.100,00	18.700,00	19.300,00	19.300,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)	3.978,25	43.400,00	19.100,00	18.700,00	19.300,00	19.300,00

Haushaltsplan 2013 Separationen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,90	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Sonstige Einzahlungen	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.300,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.732,93	10.600,00	10.600,00	10.600,00	9.600,00	9.600,00
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.778,30	33.800,00	19.500,00	19.100,00	18.700,00	18.700,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.904,25	-53.800,00	-29.500,00	-29.100,00	-28.700,00	-28.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)	-4.171,32	-43.200,00	-18.900,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.100,00
17	+ Einzahl.a.Investitionszuwendungen und Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Auszahlungen für Zuwendungen für Invest. Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)	427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)	-3.743,39	-43.200,00	-18.900,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.100,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Rückzahlung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 Separationen

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinschaft der Separationsinteressenten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahl.aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspr. v.liqu. Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	=Summe Finanzmittelübersch./-fehlbetrag+ Saldo Finanzierungstätigkeit+Inanspr.LiquiReser	-3.743,39	-43.200,00	-18.900,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.100,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-1.650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	314.692,44	941.700,00	1.134.200,00	1.321.800,00	1.303.300,00	1.284.200,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres	309.298,66	898.500,00	1.115.300,00	1.303.300,00	1.284.200,00	1.265.100,00

Haushaltsplan 2013 Separationen

Investitionen							
Gemeinschaft der Separationsinteressenten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-397,45	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	414,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	5.511,00	
61 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	397,45	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	
108.002 Tiefbaum. f. Straßen- u. Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00	
INV.001 Brücke 40 über die Tintelene	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-53.577,37	
51 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.892,51	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.469,88	
INV.002 Brücke 07 18 60 Neu Runstedt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.527,93	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.527,93	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-163.000,00	-64.502,75	

Finanzbudget nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2013

Filter Nr.: 4*|5*, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Datumsfilter: ..31.12.13, Haushaltsjahrfilter: ..2013, Globaler Dimensionsfilter 1: 60603

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullzeilen unterdrücken: Ja Finanzpläne drucken: Ja Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
4	Erträge	-17.157,80	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-9.600,00	-9.600,00
44	privatrechtl. Leistungsent., Erstattungen+ Umla	-5.321,90	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
441	Mieten und Pachten	-5.321,90	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4411	Mieten und Pachten	-5.321,90	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
441100	Mieten und Pachten	-5.321,90	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
45	Sonst. Erträge aus laufender Verwaltungstätigk	-499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen	-499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Erträge aus Verkauf von unbewegl. Vermögen	-499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verkauf von unbewegl. Vermögen	-426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste	-73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge	-11.300,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
461	Zinserträge	-11.300,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4617	Zinserträge von Kreditinstituten	-11.300,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-11.300,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5	Aufwendungen	21.136,05	54.000,00	29.700,00	29.300,00	28.900,00	28.900,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anl	13.125,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
5211	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anl	13.125,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlage	13.125,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,38	28.800,00	14.500,00	14.100,00	13.700,00	13.700,00
543	Geschäftsaufwendungen	27,37	6.200,00	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen	27,37	6.200,00	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
543102	Porto	9,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	15,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543106	Honorare	0,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543116	Kontoführungsgebühren, Rücklastschriften usw.	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
545	Erstat. für Aufwend. Dritter lfd. Verw.-Tätigkeit	7.754,01	22.600,00	8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.900,00
5451	Erstattungen an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
545100	Erstattungen an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	7.754,01	22.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	7.754,01	22.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5455	Erstattungen an verb. USB	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
545530	Erstattungen an EigB	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
549	Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwaltungstätigke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549300	Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	228,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571	Abschreib. auf Immat. Gegenstände und Sacha	228,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711	Abschreib. auf Immat. Gegenstände und Sacha	228,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
571100		159,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände und Sachanla						
571120		69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerplanmäßige Abschreib. § 40 (2) GemHVO						

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung
-------	-------------

Finanzbudget nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2013

Filter Nr.: 6821*|7852*, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Datumsfilter: ..31.12.13, Haushaltsjahrfilter: ..2013, Globaler Dimensionsfilter 1: 60603

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullzeilen unterdrücken: Nein Finanzpläne drucken: Ja Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Finanzplan 1 2014	Finanzplan 2 2015	Finanzplan 3 2016
6821		427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. a. Verkauf von Grundstücken, Gebäuden						
682100		427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. a. Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und						
7852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
78520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen						
785201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen Straßen, Wege, Plätze						
785204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen Brücken						
785205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen Beleuchtg. u. sonst. BVO Str. u. Pl.						
785206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahl. LSA u. Verkehrszeichen						
785219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahl. sonst. Infrastrukturvermögen						

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung
-------	-------------