Stadt Halberstadt

Haushaltsplan 2023

Stand: 14.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 12

Vorbericht zum Haushaltsplan 15

Anlagen zum Vorbericht 41

- 1. Prioritätenliste größere Baumaßnahmen im Ergebnisplan 42
- 2. Fördermaßnahmen im Ergebnisplan 48
- 3. Prioritätenliste Investitionen 52
- 4. Umlaufvermögen 55
- 5. Verpflichtungsermächtigungen 56
- 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 58
- 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 59

Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte 60

Budgetierungskonzept 68

Überleitungstabelle Sachkonten 71

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 73

Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten 78

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen 103

- **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** **104**

  mit den Produkten

  1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane 108

  1111002 Steuerung Fachbereich 1 112

  1111003 Steuerung Fachbereich 2 114

  1111004 Steuerung Fachbereich 3 116

  1111005 Steuerung Fachbereich 4 118

  1111006 Gemeindeangelegenheiten 120

1111007 Kommunale Gleichstellung 122

1111008 Personalrat 124

1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 126

111010 Steuerung Fachbereich 5 128

1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung 130

1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung 132

1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling 134

1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 138

1112005 Bearbeitung Hundesteuern 142

1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art 144

1113001 Zentrale Dienste 146

1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv 150

1113003 Fuhrpark 153

1113005 Gemeindearbeiter 155

1114001 Personalangelegenheiten 159

1114002 Arbeits- und Datenschutz 163

1114003 Rechtsangelegenheiten 167

1116001 Organisationsangelegenheiten 169

1116002 IT-Service 170

1116003 E-Government 174

1117001 Liegenschaftsangelegenheiten 177

1117002 Allgemeines Grundvermögen 179

1117003 Hochbau 184

1117004 Verwaltungsgebäude 188

1117005 Separationsangelegenheiten 192

1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 193

1118002 Städtepartnerschaften 195

1118003 Online-Marketing 197

- **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** **201**

  mit den Produkten

  1210001 Statistik und Wahlen 205

1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung 207

1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 211

1221002 Fundtierunterkunft 214

1222001 Gewerbeangelegenheiten 218

1225001 Straßenverkehr 220

1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 224

1261001 Brandschutz 228

- **Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen 232**

mit dem Produkt

2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen 235

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen 240**

mit den Produkten

2511001 Städtisches Museum 244

2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen 248

2521001 Schraube-Museum 250

2521002 Sonstige Museen, Sammlungen 254

2521003 Heineanum 256

2521004 Schachmuseum Ströbeck 260

2522001 Stadtarchiv 263

2531001 Tiergarten 267

- **Produktbereich 27 Volksbildung 271**

mit dem Produkt

2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ 274

- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben 278**

mit den Produkten

2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro 282

2811001 Kulturelle Veranstaltungen 284

2812001 Kulturförderung 286

2812002 Nachlass Barheine 288

- **Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen** **292**

  mit dem Produkt

  3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 294

- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen** **296**

  mit dem Produkt

  3461001 Wohngeldstelle 298

- **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **300**

  mit den Produkten

  3625001 Jugendarbeit 304

  3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport 306

  3651001 Kinderbetreuung 310

  3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit 316

  3661002 Öffentliche Spielplätze 318

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten** **320**

  mit den Produkten

  4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 324

  4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 327

  4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 331

- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** **333**

  mit den Produkten

  5111001 Stadtplanung 336

  5111002 Stadtmarketing 338

  5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung 340

  5112001 Stadterneuerung 342

  5114001 Geodatenmanagement 344

- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** **346**

  mit den Produkten

  5211001 Kommunale Einvernehmen 350

  5231001 Denkmalschutz und –pflege 352

- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** **356**

  mit den Produkten

  5311001 Elektrizitätsversorgung 359

  5321001 Gasversorgung 361

  5331001 Wasserversorgung 363

  5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten 365

- **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **367**

  mit den Produkten

  5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau 371

  5410001 Gemeindestraßen 373

  5451001 Straßenreinigung, Winterdienst 385

  5451002 Straßenbeleuchtung 387

  5461001 Öffentliche Parkplätze 391

  5471001 ÖPNV-Mittel 394

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege** **396**

  mit den Produkten

  5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit 400

  5511001 Historischer Landschaftspark 404

  5511002 Öffentliches Grün 406

  5521001 Öffentliche Gewässer 410

  5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege 412

  5541001 Naturschutz und Landschaftspflege 416

  5551001 Halberstädter Berge 418

- **Produktbereich 56 Umweltschutz** **422**

  mit dem Produkt

  5610001 Umweltschutzmaßnahmen 425

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** **427**

  mit den Produkten

  5711001 Wirtschaftsförderung 431

  5731001 Dorfgemeinschaftshäuser 433

  5731002 Märkte 437

5732001 Anteile an Unternehmen 441

5751001 Tourist-Information 445

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 449**

mit den Produkten

6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage 453

6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 457

Stellenplan 431

Anhang 550

Beteiligungsbericht 551

Wirtschaftspläne 607

- Wirtschaftspläne der Beteiligungen 608
- Hinweis zum Wirtschaftsplan des STALA (separate Datei)

Ergänzung 613

Ergebnisplan mit Sachkonten je einzelnem Produkt 614

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

mit den Produkten

1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane 615

1111002 Steuerung Fachbereich 1 618

1111003 Steuerung Fachbereich 2 621

623

1111004 Steuerung Fachbereich 3 623

1111005 Steuerung Fachbereich 4 625

1111006 Gemeindeangelegenheiten 627

1111007 Kommunale Gleichstellung 630

1111008 Personalrat 632

1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 634

1111010 Steuerung Fachbereich 5 635

1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung 636

1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung 638

1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling 641

1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 644

1112005 Bearbeitung Hundesteuern 648

1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art 650

1113001 Zentrale Dienste 651

1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv 655

1113003 Fuhrpark 657

1113004 Bauarchiv 658

1113005 Gemeindearbeiter 660

1114001 Personalangelegenheiten 663

1114002 Arbeits- und Datenschutz 666

1114003 Rechtsangelegenheiten 668

1116001 Organisationsangelegenheiten 671

1116002 IT-Service 673

1116003 E-Government 676

1116004 Datenschutz 678

1117001 Liegenschaftsangelegenheiten 679

1117002 Allgemeines Grundvermögen 681

1117003 Hochbau 686

1117004 Verwaltungsgebäude 689

1117005 Separationsangelegenheiten 692

1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 693

1118002 Städtepartnerschaften 695

1118003 Online-Marketing 696

- **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

  mit den Produkten

  1210001 Statistik und Wahlen 698

  1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung 700

  1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 702

  1221002 Fundtierunterkunft 706

  1222001 Gewerbeangelegenheiten 709

1225001 Straßenverkehr 712

1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 716

1261001 Brandschutz 720

- **Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen**

  mit dem Produkt

  2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen 727

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen**

  mit den Produkten

  2511001 Städtisches Museum 733

  2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen 739

  2521001 Schraube-Museum 742

  2521002 Sonstige Museen, Sammlungen 746

  2521003 Heineanum 748

  2521004 Schachmuseum Ströbeck 753

  2522001 Stadtarchiv 758

  2531001 Tiergarten 762

- **Produktbereich 27 Volksbildung**

  mit dem Produkt

  2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ 768

- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**

  mit den Produkten

  2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro 773

  2811001 Kulturelle Veranstaltungen 775

  2812001 Kulturförderung 777

  2812002 Nachlass Barheine 779

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

  mit dem Produkt

  3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 780

- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen**

  mit dem Produkt

  3461001 Wohngeldstelle 783

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

  mit den Produkten

  3625001 Jugendarbeit 786

  3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport 788

  3651001 Kinderbetreuung 790

  3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit 798

  3661002 Öffentliche Spielplätze 800

  4144001 Impfzentrum (2021) 801

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten**

  mit den Produkten

  4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 802

  4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 805

  4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 809

- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

  mit den Produkten

  5111001 Stadtplanung 811

  5111002 Stadtmarketing 814

  5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung 816

  5112001 Stadterneuerung 818

  5114001 Geodatenmanagement 825

- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

  mit den Produkten

  5211001 Kommunale Einvernehmen 827

  5231001 Denkmalschutz und –pflege 829

- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

  mit den Produkten

  5311001 Elektrizitätsversorgung 832

  5321001 Gasversorgung 833

5331001 Wasserversorgung 834

5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten 836

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

  mit den Produkten

  5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau 836

  5410001 Gemeindestraßen 837

  5451001 Straßenreinigung, Winterdienst 843

  5451002 Straßenbeleuchtung 846

  5461001 Öffentliche Parkplätze 848

  5471001 ÖPNV-Mittel 852

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

  mit den Produkten

  5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit 853

  5511001 Historischer Landschaftspark 855

  5511002 Öffentliches Grün 858

  5521001 Öffentliche Gewässer 861

  5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege 864

  5541001 Naturschutz und Landschaftspflege 868

  5551001 Halberstädter Berge 869

- **Produktbereich 56 Umweltschutz**

  mit den Produkten

  5610001 Umweltschutzmaßnahmen 873

  5614001 Klimaschutz 874

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

  mit den Produkten

  5711001 Wirtschaftsförderung 875

  5731001 Dorfgemeinschaftshäuser 878

  5731002 Märkte 881

  5732001 Anteile an Unternehmen 883

  5751001 Tourist-Information 893

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

  mit den Produkten

  6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage 890

  6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 893

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 13.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	82.239.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	87.383.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.612.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.921.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.070.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.918.800 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	287.700 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.710.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 16.169.100 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.122.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer werden für die Stadt Halberstadt einschließlich ihrer Ortsteile für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	**für die Grundsteuer**	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.
2.	**für die Gewerbesteuer**	420 v. H.

Halberstadt, den

Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

der Stadt Halberstadt

Statistische Angaben [1]

Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2021: 142,97 km²

Einwohnerzahlen
nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

Datum	Einwohner	
31.12.1990	45.364	
31.12.1991	44.380	
31.12.1992	43.662	
31.12.1993	43.033	
31.12.1994	42.267	
31.12.1995	43.421	Eingemeindung OT Emersleben zum 01.05.1995
31.12.1996	42.957	Eingemeindung OT Klein Quenstedt zum 01.01.1996
31.12.1997	42.730	
31.12.1998	42.413	
31.12.1999	41.480	
31.12.2000	41.417	
31.12.2001	40.470	
31.12.2002	40.291	
31.12.2003	40.014	
31.12.2004	39.878	
31.12.2005	39.749	
31.12.2006	39.318	
31.12.2007	38.964	
31.12.2008	38.531	
31.12.2009	38.169	
31.12.2010	42.605	Eingemeindungen OT Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt, Schachdorf Ströbeck zum 01.01.2010
31.12.2011	41.842	
31.12.2012	40.526	nach dem Zensus 09.05.2011
31.12.2013	40.323	
31.12.2014	40.440	
31.12.2015	43.768	
31.12.2016	42.980	
31.12.2017	40.871	
31.12.2018	40.256	
31.12.2019	40.329	
31.12.2020	39.221	
31.12.2021	38.682	

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

Gliederung des Vorberichts 2023

1. Rechtsgrundlagen

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2023 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

3.2.3 Sonstige Aufwendungen

4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2023 – Finanzhaushalt

4.1 Eckdaten

4.2 Investitionen

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

4.4 Finanzierung

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA

7. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO LSA

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.
Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist gem. § 6 KomHVO darzustellen:

1) wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) entwickeln werden,

2) wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und

3) in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,

4) welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

5) wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind,

6) in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist.

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

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

Gesamtergebnis 2021

Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2021 entstandene Ergebnis in Höhe von
+ 5.061.787,62 € mit insgesamt 10.305.387,62 € gegenüber dem planmäßigen Ergebnis 2021 (./. 5.243.600 €) besser ausfiel. Dies ist auf ordentliche Mehrerträge in Höhe von 5.376.951,60 € und ordentlichen Minderaufwendungen in Höhe von 4.708.610,92 € zurückzuführen. Weiterhin sind außerordentliche Erträge in Höhe von 268.486,67 € angefallen. Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 48.661,57 €. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden nicht geplant, somit sind es komplett Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen.

Die ausgewiesenen ordentlichen Mehrerträge in Höhe von 5.376.951,60 € sind der Saldo aus Mehr- und Mindererträgen.
Ebenso sind die Minderaufwendungen in Höhe von 4.708.610,92 € der Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen, wie sie in der Jahresrechnung im Einzelnen ausgewiesen sind.

Im Ergebnishaushalt wurden Aufwandsermächtigungen von 2020 nach 2021 in Höhe von ursprünglich 3.982.032,91 € übertragen. In 2021 wurde ein Haushaltsrest aus dem investiven Haushalt in den Ergebnishaushalt verschoben (31.530 €), so dass insgesamt 4.013.562,91 € Haushaltsreste im Ergebnishaushalt zur Verfügung standen. Von diesen Haushaltsresten wurden 3.918.419,83 € verbraucht. Das Ergebnis insgesamt schließt somit einschließlich Haushaltsreste mit einem Überschuss i. H. von 1.143.367,79 € ab (+ 5.061.787,62 € laufende Mittel ./. 3.918.419,83 € verausgabter HAR).

Gemäß § 98 (3) KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2021 nicht. Auch die Folgejahre 2022 - 2024 sind nicht ausgeglichen. Die Jahresrechnung schließt jedoch mit einem positiven Ergebnis ab.

Somit wäre das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig. Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat am 21.12.2020 eine Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsausführung aufgrund der Folgen des neuartigen Coronavirus SARS – COV-2 erlassen. § 2 (1) dieser Verordnung regelt, dass die Kommunen von der Verpflichtung, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, befreit sind. Die Stadt Halberstadt hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und kein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt bzw. das vorhandene Konzept nicht fortgeschrieben.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom __.06.2021 (eingegangen am 16.06.2021) die Haushaltssatzung nicht beanstandet. Aufgrund des hohen geplanten Defizites gab die Kommunalaufsicht die Empfehlung, eine Haushaltssperre gem. § 27 KomHVO zu verhängen. Aufgrund dessen, hat der Oberbürgermeister am 21.06.2021 für die Ausführung des Ergebnishaushaltes verfügt (in Anlehnung an § 104 (1) Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Aufwendungen nur entstehen zu lassen und Auszahlungen zu leisten, zu deren Leistung die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2021

Die Bilanzsumme per 31.12.2021 der Stadt ändert sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 von 239.028.814,42 € auf 239.896.507,87 € und erhöht sich somit um 867.693,45 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 59,15 % auf 59,34 %.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2020 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 24.019.713,39 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 612,42 € (Einwohner per 31.12.2020: 39.221).

In 2021 erfolgte die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 2.884.329,82 €. Die laufende Tilgungsleistung betrug 2.082.389,87 €.

Somit beträgt der **Schuldenstand per 31.12.2021 für Investitionskredite = 21.937.323,52 €.**
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 559,33 € (Einwohner per 31.12.2020: 39.221).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrugen am 31.12.2020 und am 31.12.2021 = 0,00 €.

Die Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Bargeld und Briefmarken betrugen zum 31.12.2021 insgesamt 9.206.059,91 €.

Gesamtplan 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 25.11.2021 durch den Stadtrat beschlossen (BV 359 (VII/2019-2024)).

Der Gesamtergebnisplan weist:

- Erträge in Höhe von 76.535.100 € und
- Aufwendungen in Höhe von 81.391.500 €
- somit ein negatives Ergebnis in Höhe von - 4.856.400 € aus.

Dieses negative Ergebnis ist bereits das Resultat intensiver interner Einsparungen. Gemäß § 98 (3) KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2022 nicht.

Auch die Folgejahre 2023-2025 sind nicht ausgeglichen. Gemäß § 100 (§) KVG LSA ist somit ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

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

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2023 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 dargestellt.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

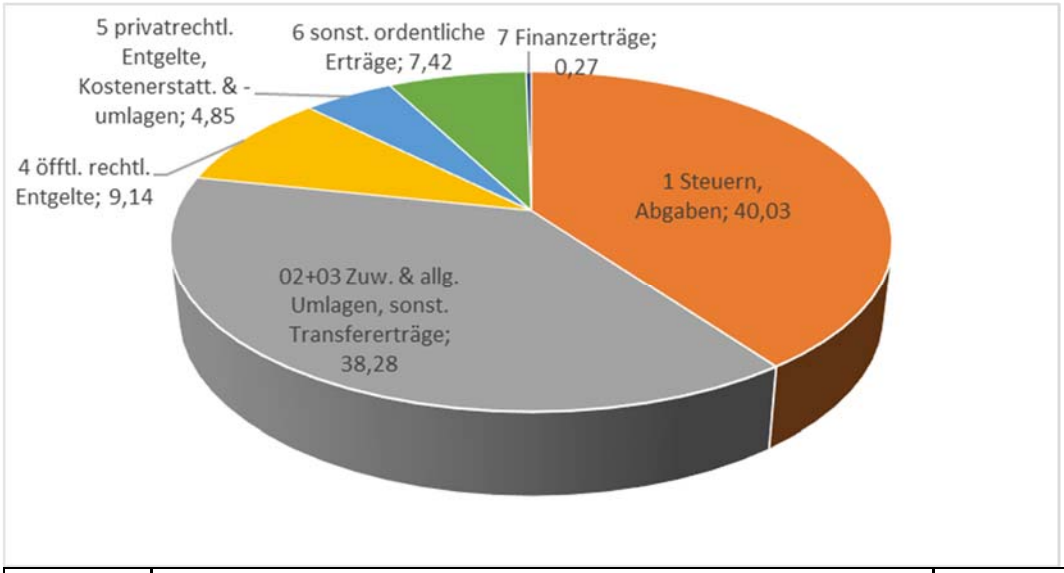
Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.489.121,69	27.523.200,00	32.923.800,00	34.109.100,00	35.067.100,00	35.829.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.649.771,51	33.275.200,00	31.484.700,00	31.369.600,00	29.960.300,00	29.430.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531.315,32	7.561.700,00	7.518.500,00	7.518.500,00	7.518.500,00	7.519.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330.372,75	1.716.000,00	3.990.400,00	1.750.600,00	1.730.700,00	1.688.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.046.089,76	6.182.400,00	6.099.800,00	6.174.000,00	6.304.700,00	6.492.600,00
07	+ Finanzerträge	265.470,89	276.600,00	222.700,00	221.800,00	218.900,00	216.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**82.321.751,60**	**76.535.100,00**	**82.239.900,00**	**81.143.600,00**	**80.800.200,00**	**81.176.400,00**
10	Personalaufwendungen	26.532.079,18	27.735.900,00	28.958.300,00	29.756.700,00	30.274.700,00	30.821.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.959.799,46	17.037.900,00	20.521.100,00	19.931.700,00	19.237.600,00	19.654.600,00
13	+ Transferaufwendungen	29.718.469,08	27.726.700,00	28.779.600,00	29.476.600,00	28.689.300,00	28.338.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.541,07	2.381.900,00	2.564.500,00	2.560.700,00	2.637.400,00	2.644.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.608,21	253.300,00	222.600,00	149.600,00	137.700,00	131.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.710.734,75	6.204.600,00	6.285.500,00	6.327.400,00	6.382.700,00	6.411.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.398.208,91**	**81.391.500,00**	**87.383.400,00**	**88.255.600,00**	**87.413.300,00**	**88.056.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**923.542,69**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
19	+ außerordentliche Erträge	268.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-219.825,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis**	**1.143.367,79**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
30	**Jahresergebnis**	**1.143.367,79**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.281.685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**8.425.053,34**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
34							
35	Jahresergebnis	1.143.367,79	-4.856.400,00	-5.143.500,00	-7.112.000,00	-6.613.100,00	-6.880.400,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= bereinigtes Jahresergebnis**	**1.143.367,79**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**

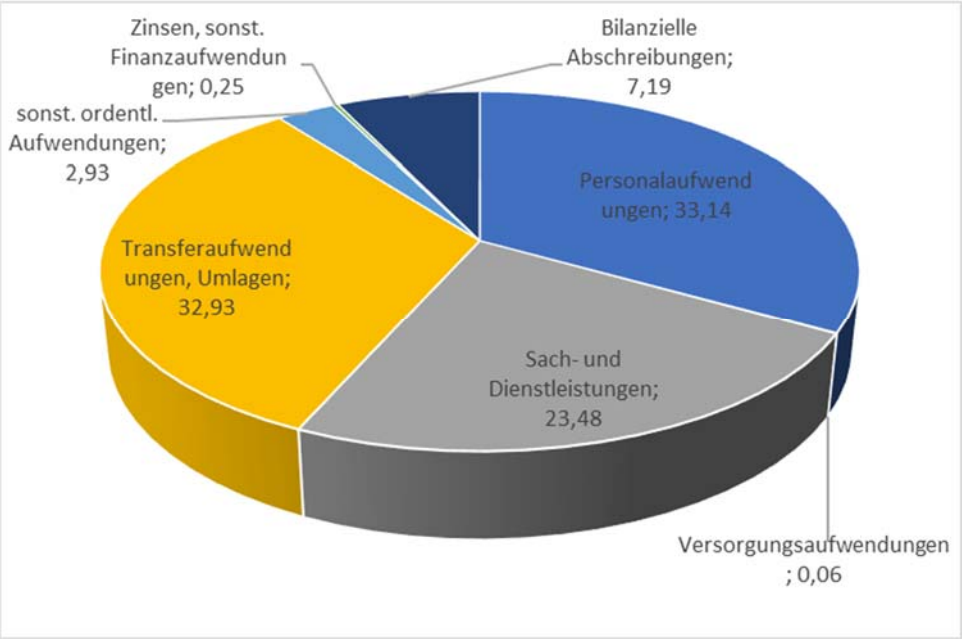
	Nachrichtlich:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jahresergebnis	1.143.367,79	-4.856.400,00	-5.143.500,00	-7.112.000,00	-6.613.100,00	-6.880.400,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.111.005,07	2.662.265,37	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Berücksichtigung von Haushaltsresten im ErgHH		-4.254.605,07				
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**1.143.367,79**	**0,00**	**-2.481.234,63**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
	2. Jahresergebnis	1.143.367,79	0,00	-2.481.234,63	-7.112.000,00	-6.613.100,00	-6.880.400,00
	"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00	0,00	0,00	-2.481.234,63	-9.593.234,63	-16.206.334,63
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.143.367,79**	**0,00**	**-2.481.234,63**	**-9.593.234,63**	**-16.206.334,63**	**-23.086.734,63**

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2023 in %
Ordentliche Erträge			
1	Steuern, Abgaben	32.923.800	40,03
02+03	Zuw. & allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	31.484.700	38,28
4	öfftl. rechtl. Entgelte	7.518.500	9,14
5	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstatt. & -umlagen	3.990.400	4,85
6	sonst. ordentliche Erträge	6.099.800	7,42
7	Finanzerträge	222.700	0,27
9	**Summe**	**82.239.900**	**100,00**



Pos.	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2023 in %
Ordentliche Aufwendungen			
10	Personalaufwendungen	28.958.300	33,14
11	Versorgungsaufwendungen	51.800	0,06
12	Sach- und Dienstleistungen	20.521.100	23,48
13	Transferaufwendungen, Umlagen	28.779.600	32,93
14	sonst. ordentl. Aufwendungen	2.564.500	2,93
15	Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	222.600	0,25
16	Bilanzielle Abschreibungen	6.285.500	7,19
17	**Summe**	**87.383.400**	**100,00**



Pos.	Bezeichnung	Plan 2023 in €
9	Planerträge	82.239.900
17	Planaufwendungen	87.383.400
18	**Ordentliches Planergebnis**	**-5.143.500**

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein Defizit in Höhe von 5.143.500 € aus.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Grundsteuer A	340.767	339.468	371.000	371.000
Grundsteuer B	3.974.714	4.020.361	4.253.300	4.253.300
Gewerbesteuer	6.728.561	10.898.718	8.820.000	12.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.560.191	10.901.779	11.100.600	12.656.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.392	2.944.851	2.508.800	2.673.800
Vergnügungssteuer	141.258	96.876	200.000	200.000
Hundesteuer	262.227	287.068	269.500	269.500
Schlüsselzuweisungen	21.149.804	21.039.185	21.050.500	18.694.200
Sonderzuweisungen	4.844.480	1.451.157	0	0

sonst. allgemeine Zuweisungen (Auftragskostenpauschale)	2.780.552	2.803.919	3.034.200	3.023.600
Summe	**53.887.946**	**54.783.382**	**51.607.900**	**54.641.600**

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

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

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre. Die Erträge der Gewerbesteuer unterliegen starken Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind.

Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die vom Ministerium für Finanzen aktualisierten Orientierungsdaten aus der Oktober-2022-Steuerschätzung (Schreiben des Finanzministeriums vom 02.11.2022) zugrunde gelegt.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

Bezeichnung	**Plan 2023** in €	**Plan 2024** in €	**Plan 2025** in €	**Plan 2026** in €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.656.200	13.709.500	14.568.400	15.281.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.673.800	2.805.800	2.904.900	2.954.400

Die Planung **der Auftragskostenpauschale und der Schlüsselzuweisung vom Land** für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte auf der Grundlage des o. g. Schreibens vom Ministerium der Finanzen vom 02.11.2022 und der dazu im Internet (kommunales Infoportal) veröffentlichten Berechnung für die Stadt Halberstadt. Die Folgejahre wurden fortgeschrieben.

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**-29.489.121,69**	**-27.704.318**	**-32.923.800**	**-34.109.100**	**-35.067.100**	**-35.829.700**
401	**Realsteuern**		**-15.258.547,59**	**-13.625.418**	**-17.124.300**	**-17.124.300**	**-17.124.300**	**-17.124.300**
4011	**Grundsteuer A**		**-339.468,37**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**
401100	Grundsteuer A	2000	-339.468,37	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
4012	**Grundsteuer B**		**-4.020.360,90**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**
401200	Grundsteuer B	2000	-4.020.360,90	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300
4013	**Gewerbesteuer**		**-10.898.718,32**	**-9.001.118**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**
401300	Gewerbesteuer	2000	-10.898.718,32	-9.001.118	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
402	**Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern**		**-13.846.630,36**	**-13.609.400**	**-15.330.000**	**-16.515.300**	**-17.473.300**	**-18.235.900**
4021	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**		**-10.901.778,89**	**-11.100.600**	**-12.656.200**	**-13.709.500**	**-14.568.400**	**-15.281.500**
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	2000	-10.901.778,89	-11.100.600	-12.656.200	-13.709.500	-14.568.400	-15.281.500
4022	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		**-2.944.851,47**	**-2.508.800**	**-2.673.800**	**-2.805.800**	**-2.904.900**	**-2.954.400**
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-2.944.851,47	-2.508.800	-2.673.800	-2.805.800	-2.904.900	-2.954.400
403	**Sonstige Gemeindesteuern**		**-383.943,74**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**
4031	**Vergnügungssteuer**		**-96.876,19**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
403100	Vergnügungssteuer	2000	-96.876,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4032	**Hundesteuer**		**-287.067,55**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**
403200	Hundesteuer	2000	-287.067,55	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-25.294.261,00**	**-24.084.700**	**-21.717.800**	**-21.717.800**	**-21.717.800**	**-21.717.800**
411	**Schlüsselzuweisungen**		**-21.039.185,00**	**-21.050.500**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**
4111	**Schlüsselzuweisungen vom Land**		**-21.039.185,00**	**-21.050.500**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-21.039.185,00	-21.050.500	-18.694.200	-18.694.200	-18.694.200	-18.694.200
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**		**-4.255.076,00**	**-3.034.200**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**		**-4.255.076,00**	**-3.034.200**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.803.919,00	-3.034.200	-3.023.600	-3.023.600	-3.023.600	-3.023.600
413101	Sonst. allg. Zuw. v. Land	2000	-1.451.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Für die Jahre 2024 bis 2026 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Die Steuereinnahmen wurden fortgeschrieben. Ebenso wurden die Ansätze der Schlüsselzuweisung und der Auftragskostenpauschale fortgeschrieben.
Den o. a. Erträgen stehen Umlagen gegenüber, die vom Bund, Land und Landkreis festgesetzt werden. Dies sind:

Bezeichnung	**Ergebnis 2021** in €	**Plan 2022** in €	**Plan 2023** in €
Gewerbesteuerumlage	1.041.353	771.800	1.041.700
Kreisumlage	17.452.529	17.696.800	18.141.500
Summe	**18.493.882**	**18.468.600**	**19.183.200**

Die Gewerbesteuerumlage wurde analog der Planung der Gewerbesteuererträge im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Per Bescheid zur vorläufigen Festsetzung der Kreisumlage vom 15.12.2022 informierte der Landkreis Harz über die vorläufige Berechnung der Kreisumlage. Für die Stadt Halberstadt beträgt sie in 2023 voraussichtlich 18.141.500 € bei einem Umlagesatz von 37,24 v. H. Dieser Betrag wurde für 2023 und die Folgejahre veranschlagt.

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ergebnis 2021** in €	**Plan 2022** in €	**Plan 2023** in €
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	2.321.018	2.087.100	2.251.100
Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	2.037	-700	-5.900
DA tariflich Beschäftigte	17.714.063	19.090.300	20.036.300
DA 3. Chance	3.960	1.400	1.400
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	339.798	340.000	340.400
Abfindungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0
Korrekturkonto Dauerkrankheit	0	0	-250.700
Bildung/Auflösung Wertguthaben tariflich Beschäftigter	42.598	-79.300	-99.400
Bildung/Auflösung Wertguthaben Übergangsversorgung	3.992	3.700	4.700
DA Freiwilligendienst	34.819	6.500	6.500
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.425.517	1.436.100	1.573.600
Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	739.986	770.400	812.400
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	3.753.156	3.930.700	4.115.300
Bildung/Auflösung Rückstellung SV tariflich Beschäftigte	4.936	-27.400	-31.000
Bildung/Auflösung Rückstellung SV Übergangsversorgung	750	700	1.000
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	7.467	2.700	2.700
Beihilfen für Beschäftigte	46.987	72.000	72.000
Mutterschutzumlage	90.996	101.700	127.900
Personalaufwendungen gesamt (ohne Haushaltsreste)	**26.532.080**	**27.735.900**	**28.958.300**

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind jährliche Steigerungen zu erwarten:

2024 = 29.756.700 € (Steigerung gegenüber 2023 um 798.400 €),
2025 = 30.274.700 € (Steigerung gegenüber 2024 um 518.000 €),
2026 = 30.821.900 € (Steigerung gegenüber 2025 um 547.200 €).

Somit steigen die Personalkosten im Planungszeitraum bis 2026 gegenüber 2023 um insgesamt 1.863.600 €.

Die Stellenentwicklung von 2022 zu 2023 stellt sich wie folgt dar:

2022 441,6 VzÄ
2023 453,6 VzÄ

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Stellenanstieg um 12 Stellen zu verzeichnen. Dem Stellenmehrbedarf kann nur teilweise mit Stellenabbau begegnet werden, so dass es insgesamt zu einem Stellenanstieg kommt.

Die wesentlichen Gründe für die Stellenerweiterung sind:

- die notwendige Darstellung von zwei zu 100% geförderten Stellen im Kita-Bereich für das Thema Resilienzförderung gem. § 23 KiFöG LSA (2,0 VzÄ)

- der erhöhte Stellenbedarf im Kita-Bereich zur Gewährleistung des Betreuungsschlüssels durch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von insgesamt 40 Std. auf 39 Std. in zwei Schritten (4,0 VzÄ)

- sowie ein leichter Mehrbedarf für die Betreuung ukrainischer Kinder

- im Verwaltungsbereich ein Mehrbedarf von 1,75 VzÄ, hier in den Bereichen der Vergabe und Finanzen

- im Bereich der Raumpfleger soll schrittweise von der Fremdreinigung auf die Eigenreinigung umgestellt werden, der Mehrbedarf von 2,3 Stellen für 2023 führt insgesamt zu einer Kostenreduzierung, da die Dienstleistungspreise über dem Lohnniveau des TVöD liegen

- im Bereich der Feuerwehr werden im Zuge der Anpassung an das EU-Arbeitszeitrecht und der damit einhergehenden Verringerung der zulässigen Arbeitszeit für die Kameraden der Feuerwehr von 54,5 auf 48 Wochenstunden 2,0 Stellen mehr benötigt.

Auf Grund der tariflichen Weiterentwicklung kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkosten.

Die Planzahlen stellen sich wie folgt dar:

2022 - 27.735.900,- €
2023 - 28.958.300,- €

Die wesentlichen Gründe für die Personalkostenerhöhungen sind:

- neben den benannten Stellenerweiterungen kommen hinzu
- 2% Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten
- Besoldungserhöhung (Beamte) beträgt nicht nur 2%, sondern 2,8%
- zusätzl. Erhöhung TVöD-SuE (SuE Zulage) ab 01.07.2022 um 130 Euro pro Monat (entspr. ca. 3,2%)
- Angleichung der Jahressonderzahlung an das Westniveau

3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

Position	**Plan 2022** in €	**Plan 2023** in €	**Abweichung** in €
Versorgungsaufwendungen (SK 51…)	51.200	51.800	+ 600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52…)	17.037.900	20.521.100	+ 3.483.200
Transferaufwendungen und Umlage (SK 53…)	27.726.700	28.779.600	+ 1.052.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54…)	2.381.900	2.564.500	+ 182.600
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (SK 55…)	253.300	222.600	- 30.700
Bilanzielle Abschreibungen (SK 57…)	6.204.600	6.285.500	+ 80.900

Die Abweichungen bei Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52) erklären sich hauptsächlich:

Die Planaufwendungen für den Eigenbetrieb sind um 540.500 € gestiegen. Weiterhin erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten um 2.781.500 €, welches auf die gestiegenen Energie- und Heizkosten (+ 1.891.900 €), sowie Reinigungskosten (+ 687.500 €) zurückzuführen sind. Ebenso sind für die Haltung von Fahrzeugen 125.700 € mehr veranschlagt als noch im Vorjahr.

Die größeren Baumaßnahmen über 25.000 € sind als Anlage 1 beigefügt.

Die Transferaufwendungen (Kontenbereich 53) steigen um 1.052.900 €.

Die Erhöhung ist hauptsächlich zurückzuführen auf:

- Steigerung der Ansätze für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen um 333.800 € (u. a. für Fördermaßnahmen aus dem Bereich Stadterneuerung)
- Steigerung der Gewerbesteuerumlage um 269.900 €
- Steigerung der Kreisumlage um 444.700 €.

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

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ steigen insgesamt um 182,6 T€. So sind hier z. B. höhere Honorare (+ 60,5 T€) und höhere Geschäftsaufwendungen (+114,5 T€) eingeplant.

Die Zinsersparnisse (SK-Bereich 55) beruhen hauptsächlich auf sinkende Zinszahlungen für Investitionskredite (-15,7 T€), da mit zunehmender Tilgung der Zinsanteil sinkt; sinkende Verzinsungen für Steuererstattungen (-20 T€) und der Wegfall der Negativzinsen (-15 T€). Gegenläufig sind jedoch höhere Zinsaufwendungen für Fördermittelangelegenheiten (+20 T€) eingeplant.

4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2023 – Finanzhaushalt

4.1 Eckdaten

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

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.710.657,93	27.523.200,00	32.923.800,00	34.109.100,00	35.067.100,00	35.829.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.002.659,01	33.275.200,00	31.484.700,00	31.369.600,00	29.960.300,00	29.430.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622.887,53	7.561.100,00	7.517.900,00	7.517.900,00	7.517.900,00	7.518.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605.800,11	1.939.100,00	16.268.500,00	1.769.700,00	1.749.800,00	1.707.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.147.684,97	2.301.900,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.786,56	276.600,00	222.700,00	221.800,00	218.900,00	216.000,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.450.476,11**	**72.877.100,00**	**90.612.600,00**	**77.183.100,00**	**76.709.000,00**	**76.897.500,00**
09	Personalauszahlungen	26.348.176,74	27.838.900,00	29.088.900,00	29.890.000,00	30.410.100,00	30.960.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293.025,54	17.844.000,00	33.174.400,00	19.934.700,00	19.240.600,00	19.657.700,00
12	+ Transferauszahlungen	27.959.292,42	27.726.700,00	28.780.300,00	29.476.600,00	28.689.300,00	28.338.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.564.294,41	2.420.100,00	2.603.500,00	2.600.500,00	2.678.000,00	2.644.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	264.235,71	253.300,00	222.600,00	149.600,00	137.700,00	131.600,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.475.001,98**	**76.134.200,00**	**93.921.500,00**	**82.104.300,00**	**81.209.600,00**	**81.787.500,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.975.474,13**	**-3.257.100,00**	**-3.308.900,00**	**-4.921.200,00**	**-4.500.600,00**	**-4.890.000,00**
17	**+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen**	**4.383.802,08**	**4.690.600,00**	**7.068.800,00**	**5.169.200,00**	**9.237.400,00**	**6.776.400,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**814.824,07**	**2.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.198.626,15**	**4.693.100,00**	**7.070.300,00**	**5.170.700,00**	**9.238.900,00**	**6.779.400,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**3.837.001,08**	**4.693.100,00**	**7.918.800,00**	**5.654.000,00**	**8.880.600,00**	**6.779.400,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**110.300,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.947.301,68**	**4.693.100,00**	**7.918.800,00**	**5.654.000,00**	**8.880.600,00**	**6.779.400,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**1.251.324,47**	**0,00**	**-848.500,00**	**-483.300,00**	**358.300,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**5.226.798,60**	**-3.257.100,00**	**-4.157.400,00**	**-5.404.500,00**	**-4.142.300,00**	**-4.890.000,00**
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	3.516.306,49	284.800,00	287.700,00	290.600,00	293.500,00	296.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	4.935.863,26	1.786.100,00	1.710.500,00	1.583.800,00	1.016.600,00	580.000,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.419.556,77**	**-1.501.300,00**	**-1.422.800,00**	**-1.293.200,00**	**-723.100,00**	**-283.600,00**
34	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr**	**3.807.241,83**	**-4.758.400,00**	**-5.580.200,00**	**-6.697.700,00**	**-4.865.400,00**	**-5.173.600,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	4.068.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	4.337.972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-269.781,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36B	**= Summe aller Salden**	**3.537.459,92**	**-4.758.400,00**	**-5.580.200,00**	**-6.697.700,00**	**-4.865.400,00**	**-5.173.600,00**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe aller Salden	3.537.459,92	-4.758.400,00	-5.580.200,00	-6.697.700,00	-4.865.400,00	-5.173.600,00
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.668.599,99	9.206.059,91	-5.482.713,99	-11.062.913,99	-17.760.613,99	-22.626.013,99
+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-9.930.373,90				
- festaufgenommene Liquiditätskredite						
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**9.206.059,91**	**-5.482.713,99**	**-11.062.913,99**	**-17.760.613,99**	**-22.626.013,99**	**-27.799.613,99**

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.070.300 € geplant. Dem stehen geplante Auszahlungen von 7.918.800 € gegenüber. Das Defizit in Höhe von 848.500 € wird in Höhe von 681.800 € aus der im Vorjahr nicht verbrauchten Investitionspauschale gedeckt. Der Haushaltsplan 2022 wurde am 25.11.2021 durch den Stadtrat beschlossen. Der Investitionshaushalt war zum Zeitpunkt des Beschlusses ausgeglichen. Nachträglich wurden vom Land den Kommunen eine „Corona-Pauschale“ (491.790 €) und höhere FAG-Mittel für Investitionen (+246.400 €) zur Verfügung gestellt. Insgesamt standen damit in 2022 = 738.190 € mehr zur Verfügung als eingeplant. Davon wurden 346.700 € für Kostensteigerungen und unabweisbare nicht geplante Investitionen benötigt und per ÜPL/APL zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurde eine Haushaltssperre in Höhe von 235.000 € auf geplante Maßnahmen in 2022 und 55.357,80 € auf Haushaltsreste aus Vorjahren verhängt.

Somit stehen folgende Beträge für zukünftige Jahre zur Verfügung:

- Corona-Pauschale + höhere FAG-Mittel = +738.190 €
- ÜPL/APL 2022 = - 346.700 €
- Haushaltssperren 2022 + HAR = +290.357 €
- Gesamtverfügbarkeit = +681.847 €

Zieht man vom geplanten Defizit 2023 (848.500 €) diese Deckung ab, so verbleibt ein Defizit in Höhe von 166.700 €.

Hierzu ist anzumerken, dass die Baumaßnahme „Breiter Weg“ zunächst in den Jahren 2023 bis 2025 realisiert werden sollte. Später erfolgte die Festlegung, dass die Bauphase auf 2 Jahre verkürzt werden soll. Daher wird in 2025 ein Eigenanteil in Höhe von 400.000 € eingespart und dafür in 2023 = 166.700 € sowie 2024 = 233.300 € mehr benötigt. Da die Stadt Halberstadt trotz defizitärer Finanzplanung seit Jahren positive Bankbestände hat (z. B. durch Einsparungen im laufenden Geschäft aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und verzögerte Abarbeitung von Investitionsvorhaben), kann eine Vorfinanzierung des Breiten Weges abgesichert werden.

Im Jahr 2024 ist ebenfalls ein Defizit (483.300 €) eingeplant. Davon sind - wie oben beschrieben - 233.300 € für die Vorfinanzierung des Breiten Weges veranschlagt. Weitere 250.000 € entstehen durch die Verschiebung der Maßnahme „Ententeich“. Diese war im letzten Haushalt für die Jahre 2022 bis 2023 vorgesehen. Durch eine andere Bewilligung der Fördermittel gab es große zeitliche Abweichungen zur bisherigen Planung. Um eine bessere Übersichtlichkeit der Haushaltsmittel zu gewährleisten, wurde entschieden, dass die Maßnahme komplett neu eingeplant und nicht mit Haushaltsresten gearbeitet wird. Somit werden in den Jahren 2023 = 250.000 € und 2024 = 41.700 € durch Einsparungen in 2022 mehr zur Verfügung gestellt. Also werden diese Posten letztlich auch durch die zurückgestellte I-Pauschale finanziert.

Folgende Übersicht soll die Verrechnungsmöglichkeiten/Vorfinanzierung veranschaulichen:

	2023	2024	2025	2026	gesamt
Defizit (-)/Überschuss (+)	-848.500	-483.300	358.300	0	-973.500
voraussichtlich gedeckt aus verbleibender Coronapauschale & Erhöhung FAG Mittel 2022	681.800	0	0	0	681.800
in der Maßnahme Kita Ententeich durch Umplanung gedeckt	0	250.000	41.700	0	291.700
zuzüglich/abzüglich Veränderungen EAT Breiter Weg durch Umplanung	166.700	233.300	-400.000	0	0
verbleibender Überschuss (+) / Zuschussbedarf (./.)	0	0	0	0	0

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 3 (Prioritätenliste) aufgelistet. Anzumerken ist, dass die angemeldeten Investitionsmittel die Finanzierbarkeit weit übertrafen. In mehreren Beratungen wurden die Mittel gekürzt. In der Anlage 4 sind die nicht finanzierbaren Maßnahmen aufgelistet.

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

Beim An- und Verkauf von Grundstücken, die sich im Umlaufvermögen befinden, handelt es sich **nicht** um Investitionen. Die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt der Position 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte - und 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - zugeordnet (also im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit). Im Ergebnishaushalt ist der eigentliche An- und Verkauf nicht veranschlagt, da es sich nicht um Erträge und Aufwendungen handelt, sondern die Bilanzposition „Umlaufvermögen“ vermehrt bzw. vermindert. Sofern ein Verkauf jedoch einen bilanziellen Gewinn (Verkaufspreis > Bilanzwert) bzw. Verlust (Verkaufspreis < Bilanzwert) verursacht, ist das Ergebnis betroffen.

Im Jahr 2023 werden aufgrund von Grundstücksverkäufen im IG Ost Einzahlungen in Höhe von ca. 11,5 Mio. € erfolgen. Da die Stadt Halberstadt jedoch in 2022 mit Auszahlungen in Vorleistung gegangen ist, wurden nur 10 Mio. € als Einzahlung geplant. Der bilanzielle Gewinn durch die Grundstückverkäufe wurde vorsichtig auf 2,3 Mio. € geschätzt und im Ergebnishaushalt unter der Position 05 privatrechtliche Entgelte eingeplant. Die Einzahlungen (10 Mio. €) finden sich unter der Position 05 im Finanzhaushalt.

Da durch den Verkauf fast keine Gewerbeflächen zur Vermarktung mehr zur Verfügung stehen, wurde unter der Position 11 im Finanzplan der Neuankauf von Flächen für 10 Mio. € eingeplant.

Im IG Ost werden in 2023 die archäologischen Grabungen voraussichtlich Auszahlungen i. H. v. 2.044.500 € verursachen. Dagegen stehen Fördermittel in Höhe von 2.185.000 €. Die Fördermittel sind höher als die Auszahlungen, da bereits in 2022 = 255.500 € dafür verausgabt wurden, die Fördermittel dafür jedoch erst 2023 fließen werden.

Weiterhin wurde für das Jahr 2023 die Erschließung des Wohngebietes „In den Wöhren“ vorgesehen. Hier entstehen voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 486,1 T€.

Die Ein- und Auszahlungen der Grundstücke in Entwicklung 2023 bis 2026 sind in der Anlage 5 dargestellt.

4.4 Finanzierung

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 5.580.200 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität. Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

Stand Liquide Mittel und Liquiditätskredite						
Höchstbetrag lt. Planung 2022			**14.575.400**			
	31.12.2016	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Kontostand	5.740.750,78	27.436,17	8.138.305,24	490.960,12	5.668.599,99	9.206.059,91
Kontokorrent		-728389,59		0,00	0,00	
feste KK	-15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
Summe	**-9.259.249,22**	**-700.953,42**	**-1.861.694,76**	**490.960,12**	**5.668.599,99**	**9.206.059,91**

Entwicklung der finanziellen Mittel						
	lfd. Jahr	**Kt.Stand + Kassenkredit am Ende des HHJ**	HAR ErgHH, HAR Invest./.Einz., Rückstellungen	einsch. Finanzierung HAR	genehmigungs-freie Grenze (1/5 Einz.VVTätigk.)	genehmigungs-pflichtiger Betrag
Ist 31.12.2021				9.206.059,91		
Plan 2022	-4.758.400,00	4.447.659,91	-9.930.373,90	-5.482.713,99	14.575.420,00	0,00
Plan 2023	-5.580.200,00	-1.132.540,09		-11.062.913,99	18.122.520,00	0,00
Plan 2024	-6.697.700,00	-7.830.240,09		-17.760.613,99	15.436.620,00	2.323.993,99
Plan 2025	-4.865.400,00	-12.695.640,09		-22.626.013,99	15.341.800,00	7.284.213,99
Plan 2026	-5.173.600,00	-17.869.240,09		-27.799.613,99	15.379.500,00	12.420.113,99
Plan 2027	-5.173.600,00			-32.973.213,99		
Plan 2028	-5.173.600,00			-38.146.813,99		
Plan 2029	-5.173.600,00			-43.320.413,99		
Plan 2030	-5.173.600,00			-48.494.013,99		
Plan 2031	-5.173.600,00			-53.667.613,99		

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Daher wird bei der Liquiditätsbetrachtung unterstellt, dass das Jahr 2022 wie geplant verlaufen ist. Es ist anhand der Bankbestände (+16,3 Mio. €) zwar jetzt schon erkennbar, dass das vorausgesagte Minus in Höhe von 5,48 Mio. € **nicht** eingetreten ist, jedoch kann noch nicht beziffert werden, wieviel Haushaltsreste zu vergeben sind und es somit zu einer zeitlichen Verschiebung der Ausgabe kommt und nicht zu einer echten Einsparung.

Die Liquidität wird in den Jahren 2023 bis 2026 weiter abgebaut. Jedoch besteht für das Jahr 2023 nicht die Gefahr, die Freigrenze des Liquiditätskredites zu überschreiten. Weiterhin hat die Praxis in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass die zeitliche Abarbeitung der geplanten Maßnahmen nicht gegeben ist. Zum Teil hängt dies auch mit der zeitlichen Verschiebung bei der Bewilligung/Nichtbewilligung von Fördermaßnahmen zusammen.

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach § 110 KVG LSA können Gemeinden Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Bei den Liquiditätskrediten sollte es sich um kurzfristige Kredite handeln, bei denen es das Ziel ist, diese so schnell wie möglich wieder auszugleichen.

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

Zwischen den Jahren 2020 und 2022 erhoben die Banken ein „Verwahrentgelt“/“Strafzins“. Im Haushaltsplan 2023 wurden diese Negativzinsen nicht mehr veranschlagt.

Lt. Jahresabschlusses 2021 betragen die liquiden Mittel 9.206.059,91 €. Neben dem Finanzierungsdefizit in 2022 von 4.758.400,00 € müssen die übertragenen Haushaltsreste sowie die gebildeten Rückstellungen (Summe = 9,93 Mio. €) zusätzlich finanziert werden. Der Liquiditätskreditbedarf ergibt sich daher rechnerisch auf:

2022 = ca. 5,5 Mio. €
2023 = ca. 11,0 Mio. €
2024 = ca. 17,7 Mio. €
2025 = ca. 22,6 Mio. €
2026 = ca. 27,8 Mio. €

Ab dem Haushaltsjahr 2015 bedarf gemäß § 110 (2) KVG LSA jedes Jahr die Höchstgrenze des Liquiditätskredites der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, sofern sie ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigt. Diese Freigrenze wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 überschritten.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Jahr 2023 90.612.600 €, ein Fünftel entspricht 18.122.520 €. Die folgende Berechnung des Liquiditätskreditrahmens gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23.02.2015 ergibt keinen höheren Kreditbedarf:

Berechnung der Höhe des Kassenkreditrahmens für das Haushaltsjahr 2023			
1. geplanter Kassenbestand per 31.12.2022			
	Kontostand		-5.482.713,99
	Kassenkredit		0,00
	Saldo		**-5.482.713,99**
2. Saldo aus der Finanzrechnung 2023			
	Gesamtsaldo		-5.580.200,00
	negativer Saldo aus Investtätigkeit -		-681.800,00
	zu berücksichtigender Saldo		**-4.898.400,00**
3. voraussichtlich nicht verbrauchte I-Pauschale am 31.12.2023			**0,00**
4. Haushaltsreste			
5. voraussichtliche Rückstellungen			
Gesamtbetrag			**-10.381.113,99**
Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit			**90.612.600,00**
1/5 der Einnahmen aus der Verw.Tätigkeit =			**18.122.520,00**
Stand:	01.02.2023		

Somit wird der Liquiditätskreditrahmen auf **18.122.500 €** festgelegt und bedarf somit nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz.

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

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2021 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 21.937.323,52 €. Dieser entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 567,12 € (Einwohner per 31.12.2021: 38.682).

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine neuen Kredite aufgenommen oder umgeschuldet. Die reguläre Tilgung beträgt 2022 = 1.786.025,93 €. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2022 = 20.151.297,59 €** betragen. Dieser entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 520,95 € (Einwohner per 31.12.2021: 38.682).

Im Jahr 2023 werden keine neuen Kredite aufgenommen. Bei zwei Darlehen läuft die Zinsbindung aus. Die Restschuld der beiden Darlehen wird dann zusammen 202,3 T€

betragen. Die Beträge werden sondergetilgt, es erfolgt **keine** Umschuldung. Die reguläre Tilgung in 2023 beträgt 1.508.200 €. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2023** voraussichtlich **18.440.797,59 €** betragen.

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA

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

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt 16.169.100 € (siehe Anlage 6). Davon fallen auf das Jahr 2024 = 4.562.600 €, 2025 = 7.912.400 € und 2026 = 3.694.100 €. Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen fast ausschließlich Baumaßnahmen (Ausnahme Friedhofsbagger). Oft werden die Ausschreibungen für die Gesamtmaßnahme durchgeführt, obwohl die Ausführung in unterschiedlichen Jahren stattfindet. Um dies rechtlich abzusichern, werden die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeit

Für das Jahr 2023 beträgt der Planansatz für die Einzahlungen aus der Abführung von Beträgen für Nebentätigkeiten 3.800 €. Dies betrifft die Abführung der Aufsichtsratsvergütung des Hauptverwaltungsbeamten.

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

Siehe Anlagen zum Vorbericht: hier Budgetierungskonzept

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

Die bisher angewandten Methoden werden unverändert beibehalten.

Weitere Erläuterungen

Die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis betragen zum 31.12.2021 = 10.632.909,97 €. Das Jahresergebnis 2021 schloss mit einem Plus von 1.143.367,79 € ab. Dieses wird in 2022 der Rücklage aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zugeführt. Allerdings müssen davon in 2022 die Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.254.605,07 € finanziert werden. Weiterhin muss ein Teil den Rücklagen Barheine (3.007,32 €) zugeführt werden. Der Rest in Höhe von 7.518.665,37 € dient dann der Ergebnisverrechnung 2022 (planmäßig – 4.856.400 €), so dass für künftige Defizite (ab 2023) eine Verrechnungsmöglichkeit in Höhe von 2.662.265,37 € verbleibt (siehe auch Abbildung).

Berechnung der möglichen Rücklagenentnahme für den HH 2023		
Rücklage am 31.12.2021	10.632.909,97	
Ergebnis 2021	1.143.367,79	
HAR ErgHH 2021 nach 2022	-4.254.605,07	
Umbuchungen in Sonderrücklagen	-3.007,32	
davon Invest		0,00
davon Barheine		-3.007,32
Restliche Rücklage für zuk.Ausgleiche	**7.518.665,37**	
geplantes Defizit 2022	-4.856.400,00	
verbleibende Rücklage	**2.662.265,37**	
HH-Planung 2023 ff.		verrechn.Defizit
2023	-5.143.500,00	-2.481.234,63
2024	-7.112.000,00	-9.593.234,63
2025	-6.613.100,00	-16.206.334,63
2026	-6.880.400,00	-23.086.734,63

Das geplante Ergebnis 2023 (- 5.143.500 €) kann nur zum Teil durch die Rücklagenentnahme verringert werden. Es verbleibt nach Verrechnung ein **Defizit** in Höhe von **2.481.234,63 €.**

Anmerkung: In o. g. Berechnung wurde davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2022 und die Abrechnung der übertragenen Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes planmäßig erfolgt. Es ist absehbar, dass das Ist-Ergebnis 2022 besser ausfällt, als das geplante Ergebnis. Ebenso werden wahrscheinlich nicht alle Haushaltsreste verausgabt werden. Haushaltsreste im Ergebnishaushalt sind nicht nochmals übertragbar. Allerdings könnte hier die Möglichkeit einer Rückstellungsbildung eintreten. Wie hoch die Rückstellungen und wie hoch die neu zu übertragenen Haushaltsreste sind, kann momentan noch nicht beziffert werden. Daher wurde in o. g. Berechnung vom schlecht möglichsten Ergebnis ausgegangen. Sofern nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat, konkretere Ergebnisse zum Jahresabschluss 2022 vorliegen, wird dies im Anschreiben an die Kommunalaufsicht erläutert.

7. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO LSA

Die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO geforderte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 6 beigefügt. Die Übersichten zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sind als Anlage 7 und 8 ausgewiesen.
Die Anlage Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO) entfällt, da Zuwendungen nicht vorgesehen sind.

Anlagen zum Vorbericht

Gesamtdarstellung der baulichen Einzelmaßnahmen im Ergebnisplan 2023 mit Gesamtaufwendungen ab einem Betrag von 25.000 Euro *

Anlage 1

Bereiche	2023		2024		2025		2026	
	Ansätze		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand
Bereich I voll rentierlich	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
Summe	**0**		**0**		**0**		**0**	
Bereich II nicht voll rentierlich **Kategorie 1** gesetzliche Pflicht	0	635.000	0	857.000	0	838.000	0	613.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-635.000		-857.000		-838.000		-613.000	
Summe	**-635.000**		**-857.000**		**-838.000**		**-613.000**	
Kategorie 2 dringend notwendig	0	212.000	0	315.000	0	45.000	0	125.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-212.000		-315.000		-45.000		-125.000	
Summe	**-212.000**		**-315.000**		**-45.000**		**-125.000**	
Kategorie 3 weiteres geförderte Maßn.	2.014.800	2.143.300	3.163.900	3.312.400	1.878.400	1.891.200	1.348.100	1.570.600
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-128.500		-148.500		-12.800		-222.500	
Summe	**-128.500**		**-148.500**		**-12.800**		**-222.500**	
Kategorie 4 alle weiteren Maßn.	0	80.000	0	25.000	0	25.000	0	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-80.000		-25.000		-25.000		0	
Summe	**-80.000**		**-25.000**		**-25.000**		**0**	
	3.204.800	**4.260.300**	**3.163.900**	**4.509.400**	**1.878.400**	**2.799.200**	**1.348.100**	**2.308.600**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-1.055.500**		**-1.345.500**		**-920.800**		**-960.500**	
Summe	**-1.055.500**		**-1.345.500**		**-920.800**		**-960.500**	

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

Bereich I

voll rentierlich (kostenrechnenden Einrichtungen)

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2023 Ansätze		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung		2026 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Stadterneuerung (Produkt 5112001):								
Harzturnhalle	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
Abriss d. ehem. Klubhauses der Werktätigen	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
Alle weiteren Stadterneuerungs- maßnahmen siehe Bereich II Kategorie 3.								
	1.190.000	**1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**0**		**0**		**0**		**0**	
Summe Veränderungen			**0**		**0**			

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

Bereich II Kategorie 1

nicht voll rentierlich, jedoch gesetzliche Pflicht

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2023 Ansätze		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung		2026 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Brandschutz (Produkt 1261001:								
Reparatur Fassade und Anstrich für Feuerwehrgerätehaus in Aspenstedt	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Duschen, Armaturen und Fenster Feuerwehr Halberstadt	0	0	0	22.000	0	0	0	0
Fensteraustausch Feuerwehr Halberstadt	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Grundschulen (Produkt 2111001):								
GS "Spiegel" Einbau Akkustikdecke	0	0	0	0	0	120.000	0	0
GS "Spiegel" Neubau Fernwärmeleitung zwischen Schule und Turnhalle	0	35.000	0	0	0	0	0	0
GS "Spiegel" Wärmeverbundsystem	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
GS "Spiegel" Sanierung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	250.000
GS "Goethe" Erneuerung Hauptwasserleitung	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
GS "Goethe" Erneuerung Vorbau/Eingangstür	0	30.000	0	0	0	0	0	0
GS "Goethe" Erneuerung ELT/Decken 2. OG	0	0	0	200.000	0	0	0	0
GS "Goethe" Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.000
GS "Goethe" Erneuerung ELT-Installation Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	50.000
GS "M. Lundner" Erneuerung Klassenraum EG	0	35.000	0	0	0	0	0	0
GS "M. Lundner" Malerarbeiten im Inneren	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
GS "M. Lundner" Fassadenputz Westseite Turnhalle	0	0	0	0	0	80.000	0	0
GS "Anne Frank" Erneuerung Batterie/Außentüren	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000
GS "Dr. Lasker" Schachdorf Ströbeck Fassadendämmung	0	0	0	0	0	175.000	0	0

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2023 Ansätze		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung		2026 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Soz. Einricht. Wohnungslose (Produkt 3154001)								
Heizung/Elt.-Anlagen	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Kitas (Produkt 3651001):								
Kitas "Waldblick" Komplettsanierung im Inneren	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0
Kitas "Waldblick" Sanierung Hauptwasserleitung	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita "Holtzbergwichtel" Sargstedt Sanierung Abwasserleitung und WC	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Kita "Hoppelnase" Langenstein Sanierung ELT.-Anlage Heizung	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
Öff. Gewässer (Produkt 5521001):								
Bauwerke an Gewässern (noch ohne nähere Bestimmung)	0	50.000	0	100.000	0	50.000	0	50.000
	0	**635.000**	**0**	**857.000**	**0**	**838.000**	**0**	**613.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-635.000**		**-857.000**		**-838.000**		**-613.000**	
Summe	**-635.000**		**-857.000**		**-838.000**		**-613.000**	

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

Bereich II Kategorie 2

dringend notwendig

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2023 Ansätze		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung		2026 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Verwaltungsgebäude (Produkt 1117004):								
Malerarbeiten im Inneren der Verwaltungsgebäude	0	75.000	0	0	0	0	0	125.000
EMA/BMA Petershof	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Sanierung Fassade und Fenster Rathaus Langenstein	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Förderung sonst. wiss. Einr. (Prod. 2513001):								
Gleimhaus Erneuerung Klimaanlage	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Gleimhaus strukturierte Verkabelung	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
Schraubemuseum (Produkt 2521001):								
Umbau/Erneuerung der Heizungsanlage	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbibliothek (Produkt 2721001)								
Erneuerung der Aufzugsteuerung	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Sportstätten (Produkt 4241001)								
Sporth. der SekS. Spiegel Prallschutz	0	57.000	0	0	0	0	0	0
Skaterhalle Gleimstraße Dachsanierung	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	0	**212.000**	**0**	**315.000**	**0**	**45.000**	**0**	**125.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-212.000**		**-315.000**		**-45.000**		**-125.000**	
Summe	**-212.000**		**-315.000**		**-45.000**		**-125.000**	

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

Bereich II Kategorie 3

weitere geförderte Maßnahmen

zu Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2023 Ansätze		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung		2026 mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Allgem. Grundvermögen (Produkt 1117002):								
Aspenstedter Bücherturm durch Umbau des ehem. Trafohauses	16.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Stadterneuerung (Produkt 5112001):								
1.) Kostenstelle 53005								
private Aufwertungs- und Sicherungsmaßnahmen (diverse Kostenträger)	1.212.400	1.237.000	2.284.800	2.410.700	1.505.200	1.546.900	1.150.500	1.373.000
Harzturnhalle und Abriss des Klubhauses siehe Bereich I								
2.) Kostenstelle 53006								
geförderte Rückbaumaßnahmen	686.000	720.900	789.100	789.200	373.200	344.300	197.600	197.600
Denkmalschutz (Produkt 5231001):								
private Maßnahmen des geförderten Denkmalschutzes, Burchardikloster Hofgestaltung und Mauer Domplatz	100.400	165.400	0	0	0	0	0	0
Holzmarktbrunnen	0	0	90.000	112.500	0	0	0	0
	2.014.800	**2.143.300**	**3.163.900**	**3.312.400**	**1.878.400**	**1.891.200**	**1.348.100**	**1.570.600**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-128.500**		**-148.500**		**-12.800**		**-222.500**	
Summe	**-128.500**		**-148.500**		**-12.800**		**-222.500**	

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

Bereich II Kategorie 4

alle weitere Maßnahmen **zu Anlage 1**

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPl mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2023 mittelfristige Finanzplanung		2024 mittelfristige Finanzplanung		2025 mittelfristige Finanzplanung		2026 Ansätze	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 5731001):								
DGH Sargstedt Sanierung Fassade/Wohnung	0	60.000	0	0	0	0	0	0
DGH Kl. Quenstedt behindertengerechter Zugang	0	20.000	0	0	0	0	0	0
DGH Emersleben Steuerung Lüftungsanlage	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
	0	**80.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-80.000**		**-25.000**		**-25.000**		**0**	
Summe			**0**		**0**			

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

1. Fördermaßnahmen 2023 im Ergebnisplan 2023 nach Produkten

Anlage 2

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
IT-Service: Personalaufwand des IT-Services für den DigitalPakt Schule	1116002	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.100	0
		50 u. 526	Personalaufwand im weiteren Sinne	26.100	
Allgemeines Grundvermögen: Aspenstedter Bücherturm durch Umbau des ehem. Trafohauses	1117002	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.000	8.000
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen	24.000	
Museen Mengenstrukturanalysen in Städtischen Museum, Heineanum und Gleimhaus	2521003	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.000	2.100
		414820	sonstige Zuschüsse v. übrigen Bereich	6.000	
		527193	Dienstleistungen durch Dritte	26.100	
Stadtbibliothek: "Schule/Bibliothek" und "Onleihe" Sachsen-Anhalt	2721001	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3.600	0
		414810	Spenden v. übrigen Bereich	400	
		527193	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	
		543106	Honorare	2.000	
Stadtplanung: Personalaufwand für "IMPULS"	5111001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.000	16.400
		50	Personalaufwand im engeren Sinne	45.400	

*) 4 = Ertrag 5 = Aufwand

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Stadterneuerung: zahlreiche Maßnahmen siehe dazu Tabelle: 2. Bauliche Fördermaßnahmen der Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern	5112001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.088.400	59.500
		414800	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.000	
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1.287.000	
		531	Zuschüsse an Dritte	1.914.900	
Geförderte **Denkmalschutzmaßnahmen:** 1.) Burchardikloster Hofgestaltung und Dach Herrenhaus 2.) Fassade Bakenstraße 56/57 3.) Mauer Dompaltz 48	5231001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	100.400	65.000
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	40.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.400	
ÖPNV-Förderung	5471001	414210	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	900.000	0
		531500	Zusch. an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	900.000	
Halberstädter Berge: Forstliche Kulturpflegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung	5551001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.000	32.000
		524128	Sonstiger Bewirtschaftungs-aufwand mit 19 % Vorsteuerabzug	48.000	
				Summe:	**183.000**

*) 4 = Ertrag 5 = Aufwand

2. Bauliche Fördermaßnahmen 2023 der Stadterneuerung im Ergebnisplan 2023

zu Anlage 2

Maßnahmen	KST-/KTR-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Harzturnhalle	53005/ 511229	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	650.000	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.- eigene Abt./Team	650.000	
Abriss des Klubhauses	53005/ 5112001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	486.000	0
		414800	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.000	
		531800	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.- eigene Abt./Team	540.000	
Private einzelne Maßnahmen der Stadterneuerung	53005/ 111614 bis 511229	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.212.400	24.600
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.- eigene Abt./Team	637.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	
Rückbaumaßnahmen	53006/ 511207	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	686.000	34.900
		531500	Zusch. an verb. Untern./ Beteilig./ Sonderverm.	387.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	333.900	
				Summe:	**59.500**

9. Prioritätenplanung 2023 - 2026

Anlage 3

B = begonnene oder aus Sicht der Verwaltung zwingend notwendige Maßnahmen
P = Planung beauftragt
FöM = Fördermittel beantragt / bewilligt
D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen

Stand: 21.01.2023

lfd. Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	Kategorie	2023 Einz	2023 Ausz	2023 Eigenanteil	2024 Einz	2024 Ausz	2024 Eigenanteil	2025 Einz	2025 Ausz	2025 Eigenanteil	2026 Einz	2026 Ausz	2026 Eigenanteil	gesamt Einz	gesamt Ausz	gesamt Eigenanteil	Bemerkungen
1	2.1 Investitionspauschale (B I)		1.629.200		1.629.200	1.629.200		1.629.200	1.629.200		1.629.200	1.629.200		1.629.200	6.516.800	0	6.516.800	Basis ist die vorläufige Festsetzung vom 12.10.2022
2	3.4 Straßenausbaubeiträge - Pauschale (B II K1)		197.300		197.300	197.300		197.300	197.300		197.300	197.300		197.300	789.200	0	789.200	Landeszahlung als Ersatz für die Abschaffung der klassischen Ausbaubeiträge.
	investiv zu verteilende Einnahmen		**1.826.500**			**1.826.500**			**1.826.500**			**1.826.500**			**7.306.000**			**7.306.000**
	B = begonnene oder aus Sicht der Verwaltung zwingend notwendige Maßnahmen																	
3	1.1 Planungssoftware Bereich Tiefbau (B II K4)	B		11.900	-11.900										0	11.900	-11.900	
4	3.4 ISEK Breiter Weg (B II K1)	B	666.600	1.000.000	-333.400	1.266.700	1.900.000	-633.300			0				1.933.300	2.900.000	-966.700	BV 482 (VII/2019-2024) Objektbeschluss aus 2022 hohe Öffentlichkeitswirkung, Stadtimage; intensiver Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung
5	**3.4 Bürgerentscheid "Geh-/Radwege" (B II K1)**	**B**	**1.100.000**	**1.296.700**	**-196.700**	**296.100**	**220.300**	**75.800**	**0**	**36.000**	**-36.000**				**1.396.100**	**1.553.000**	**-156.900**	BV 263 (VII/2019-2024) Sargstedter Weg Ausführungsbeschluss aus 2021 BV 273 (VII/2019-2024) Rudolf-Diesel-Str Ausführungsbeschluss aus 2021 Nach dem Bürgerentscheid vom 26.05.2019 wurde durch das Ingenieurbüro Lehmann und Partner aus Erfurt (bewertet seit 2007 den Zustand der Straßen der Stadt Halberstadt) eine professionelle Bewertung des Zustandes der Geh-und Radwege der Stadt Halberstadt vorgenommen. Weiterhin erfolgte eine Bürgerbefragung zur gleichen Thematik. Die Ergebnisse beider Aktionen wurden in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 21.11.2019 ausführlich erläutert. In Auswertung der Ergebnisse und unter Beachtung der Bedarfe der Ver- und Entsorgungsträger (HBS-Werke, AWH) wurde eine Maßnahmenliste vorgeschlagen, deren Abarbeitung unter Maßgabe möglicher Förderungen in genannter Priorisierung erfolgt. Überschüsse in den Jahresscheiben hängen mit bereits getätigten Ausgaben der Vorjahre zusammen.
	- Gehweg Sargstedter Weg		*1.000.000*	*1.200.000*	*-200.000*										*1.000.000*	*1.200.000*	*-200.000*	
	- Geh-/Radweg Rudolf-Diesel-Str		*100.000*	*96.700*	*3.300*	*296.100*	*220.300*	*75.800*		*36.000*	*-36.000*				*396.100*	*353.000*	*43.100*	
6	3.4 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße (B II K1)	B		1.006.400	-1.006.400		727.300	-727.300		144.000	-144.000				0	1.877.700	-1.877.700	BV 273 (VII/2019-2024) - Ausführungsbeschluss aus 2021 Bau IZm Bürgerentscheid, jedoch nicht über Bürgerentscheid abrechenbar.
7	3.4 ISEK Röderhofer Straße (B II K1)	B		200.000	-200.000										0	200.000	-200.000	BV 342 (VII/2019-2024) - Ausführungsbeschluss aus 2021 Ausbau Verkehrsring,schlechter Straßenzustand, Ausbau mit LSBB, AWH, HVG,LK und HSW.
8	3.4 Straßenbau Pottstraße IG Ost (B II K3)	B	8.000	8.500	-500	36.100	38.000	-1.900	1.691.600	1.741.000	-49.400				1.735.700	1.787.500	-51.800	BV 456 (VII/2019-2024) - Objektbeschluss aus 2022 Im Zusammenhang mit dem Großprojekt "NEST" - Überschüsse in den Jahresscheiben hängen mit bereits getätigten Ausgaben der Vorjahre zusammen.
9	3.4 Straßenbau Biotopstraße IG Ost (B II K3)	B			0	199.500	210.000	-10.500	3.598.600	3.773.000	-174.400				3.798.100	3.983.000	-184.900	Im Zusammenhang mit GRW Antrag Großprojekt "NEST"
10	3.4 Straßenbau In den Wöhren (2. BA) Emersleben (B II K3)	B	439.200	430.000	9.200			0							439.200	430.000	9.200	BV 434 (VII/2019-2024) - APL Beschluss aus 2022 Überschüsse in den Jahresscheiben hängen mit bereits getätigten Ausgaben der Vorjahre zusammen.
11	3.2 Löschwasserzisterne IG Ost (B II K3)	B	190.000	200.000	-10.000										190.000	200.000	-10.000	BV 457 (VII/2019-2024) - infrastrukturelle Erschließung aus 2022 mit 95%iger Förderquote
12	3.4 Bereitstellung Löschwasser (Leitung) IG Ost (B II K3)	B	1.339.500	1.410.000	-70.500										1.339.500	1.410.000	-70.500	Zuständigkeit ist noch nicht abschließend geklärt, daher vorerst der Feuerwehr zugeordnet.
13	5.4 ökologische Ausgleichsmaßnahmen IG Ost Ersatzbepflanzungen (B II K1)	B			0						0		15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	Ausgleichsmaßnahmen sind lt. Gesetz zwingend für Eingriffe i.S. der Bauleitplanung vorgesehen. Im IG-Ost wurden bislang erhebliche Flächen duch Bauvorhaben und Straßenbau versiegelt. Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Plan bzw. zugehörigem Grünordnungsplan fehlen aber noch in Gänze. Es besteht erheblicher Nacholbedarf, bevor weitere Flächen beansprucht werden können. Gründe: rechtl. Verpflichtung und negative Beispielwirkung
14	2.3 Stammeinlage Gründung Theater GmbH (B II K4)	B		35.000	-35.000						0				0	35.000	-35.000	Stadtratsbeschluss BV 399 Neugründung Theater GmbH
	Zwischensumme B		3.743.300	5.598.500	-1.855.200	1.798.400	3.095.600	-1.297.200	5.290.200	5.694.000	-403.800	0	15.000	-15.000	10.831.900	14.403.100	-3.571.200	**3.734.800**
	nach Abzug B-Maßnahmen verbleiben		**-28.700**			**529.300**			**1.422.700**			**1.811.500**			**3.734.800**			
	P = Planung beauftragt																	
15	3.31 Sanierung Kita "Ententeich" (B II K3)	P + FöM bewilligt	150.000	225.000	-75.000	500.000	750.000	-250.000	360.400	540.700	-180.300				1.010.400	1.515.700	-505.300	BV 387 (VII/2019-2024) - Objekt- und Ausführungsbeschluss aus 2022 Die Kita Ententeich ist kürzlich 30 Jahre alt geworden. Ebenso alt ist das gesamte Leitungsnetz der Einrichtung. Auch die Türen, Fußböden und Sanitärräume sind aus dieser Zeit . Eine grundhafte Sanierung der Einrichtung im Innenbereich ist zwingend erforderlich, um langfristig einen sicheren Betrieb dieser Kindereinrichtung zu ermöglichen.
16	3.31 Bürgerhaus Ströbeck (B II K3)	P + FöM bewilligt	707.400	786.000	-78.600	558.000	620.000	-62.000							1.265.400	1.406.000	-140.600	BV 477 (VI/2014-2019) Objektbeschluss aus 2018 laufendes Verfahren. Erhöhung der Gesamtauszahlungen gegenüber Objektbeschluss +40.000 € die aus dem vorgeschaltetem VgV-Verfahren (Ausschreibung Planungsleistungen) und anderen Vorarbeiten wie Baugrundgutachten resultieren.
	Zwischensumme P		857.400	1.011.000	-153.600	1.058.000	1.370.000	-312.000	360.400	540.700	-180.300	0	0	0	2.275.800	2.921.700	-645.900	**3.088.900**
	nach Abzug B-/P-Maßnahmen verbleiben		**-182.300**			**217.300**			**1.242.400**			**1.811.500**			**3.088.900**			
	FöM = Fördermittel beantragt / bewilligt																	
17	5.4 Friedhof HBS - Fahrzeug (B II K2)	FöM	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0	Investitionen aus der Ruherechtsentschädigung
18	3.2 Feuerwehr Ströbeck Löschfahrzeug 10 (B II K1)	FöM bewilligt	125.000	380.000	-255.000										125.000	380.000	-255.000	BV 421 (VII/2019-2024) - Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan aus 2022
19	3.2 Feuerwehr Klein Quenstedt Löschfahrzeug MLF (B II K1)	FöM bewilligt				100.000	260.000	-160.000							100.000	260.000	-160.000	
20	3.31 Ersatzneubau Schachmuseum Ströbeck (B II K3)	FöM beantragt						0			0	720.000	800.000	-80.000	720.000	800.000	-80.000	weiterführende Maßnahme bis 2028
21	5.4 Neubau Fußgängerbrücke Spiegelsberge (B II K4)	FöM beantragt	450.000	450.000	0	300.000	300.000	0							750.000	750.000	0	Die Förderung erfolgt über das Land im Rahmen des GRW-Programms mit einer Förderquote von 95 %. Der verbleibende Eigenanteil 2023 in Höhe von 22.500 € und 2024 in Höhe von 15.000 € übernimmt als Spende der Rotary Club, sodass diese Maßnahme zu 100 % gedeckt
22	1.0 IT-Ausstattung Klimaschutzmanager (B I)	FöM beantragt	1.600	1.600	0										1.600	1.600	0	
23	3.4 Planung Radverkehr-Wachstum & Nachhaltige Erneuerung (B II K3)					31.300	47.000	-15.700	144.600	217.000	-72.400	204.000	306.000	-102.000	379.900	570.000	-190.100	Im Zusammenhang mit Fördermaßnahme Klimaschutz durch Radverkehr - Förderung über städtebauliche Sanierungsmittel möglich
24	**3.4 Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr (B II K3)**	**FöM**							**1.410.700**	**1.410.700**	**0**	**3.338.100**	**3.338.100**	**0**	**4.748.800**	**4.748.800**	**0**	
	Radweg nach Langenstein								*1.159.100*	*1.159.100*	*0*	*1.159.100*	*1.159.100*	*0*	*2.318.200*	*2.318.200*	*0*	
	Radweg Klusstr Ostseite										*0*	*295.000*	*295.000*	*0*	*295.000*	*295.000*	*0*	
	Radweg Hans-Neupert-Str Ostseite										*0*	*424.300*	*424.300*	*0*	*424.300*	*424.300*	*0*	
	Radweg Spiegelsbergenweg								*251.600*	*251.600*	*0*	*251.600*	*251.600*	*0*	*503.200*	*503.200*	*0*	
	Radweg nach Ströbeck										*0*	*920.600*	*920.600*	*0*	*920.600*	*920.600*	*0*	
	Ausstattung/Beschilderung Radwege										*0*	*287.500*	*287.500*	*0*	*287.500*	*287.500*	*0*	
	Zwischensumme FöM		626.600	881.600	-255.000	481.300	657.000	-175.700	1.605.300	1.677.700	-72.400	4.312.100	4.494.100	-182.000	7.025.300	7.710.400	-685.100	**2.403.800**
	nach Abzug B-/P- und FöM-Maßnahmen verbleiben		**-437.300**			**41.600**			**1.170.000**			**1.629.500**			**2.403.800**			

9. Prioritätenplanung 2023 - 2026

B = begonnene oder aus Sicht der Verwaltung zwingend notwendige Maßnahmen **D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend**
P = Planung beauftragt **N = noch nicht begonnene Maßnahmen**
FöM = Fördermittel beantragt / bewilligt

Stand: 21.01.2023

lfd. Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	Kategorie	2023			2024			2025			2026			gesamt			Bemerkungen
			Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	
D= dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend																		
25	1.1 E-Government Masterplan (B II K1)	D		17.000	-17.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000		23.000	-23.000	0	80.000	-80.000	Die hier angemeldeten Mittel dienen dazu sicherzustellen die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes online anzubieten. Nach dem OZG Reifegradmodell ist hier die Stufe 3 als Mindestniveau zu betrachten. D.h. der Antragsteller kann eine Verwaltungsdienstleistung vollständig digital einreichen. Sofern eine Schriftform oder ein Identitätsnachweis erforderlich sind, sind hier entsprechende techn. Möglichkeiten nach Stand der Technik zu schaffen und vorzuhalten. Daneben gibt es ebenfalls Anforderungen von Seiten der EU-Ebene (Single Digital Gateway Verordnung) bis Ende 2023 eine Auswahl von derzeit über 30 Binnenmarktrelevanten Verwaltungsleistungen online anzubieten. Die Qualitätsvorgabe ist hier noch höher und fordert eine vollständige Onlinebearbeitung mit automatisiertem Registerabgleich zwischen Behörden womit der Bürger keine Nachweise selbst beschaffen und einreichen muss (OZG-Reifegrad 4). Die hier geplanten Mittel dienen also dazu den Anforderungen des OZG und des SDG nachzukommen und die notwendigen Digitalisierungsschritte bspw. in Form von zu schaffenden Schnittstellen vom stadteigenen Serviceportal zu kommunalen Fachverfahren und Landesregistern zu ermöglichen. Insbesondere wenn nicht den Forderungen des SDG (wird im Rahmen des OZG mit bearbeitet) nachgekommen wird, droht Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren der EU.
26	1.1 IT Ausstattung Stadt allgemein (B II K1)	D		57.000	-57.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000		63.000	-63.000	0	240.000	-240.000	Der Betrag ist zur Aufrechterhaltung, der Einsatzbereitschaft der IT-Systeme der Verwaltung notwendig und wird für die Ersatzbeschaffung von PCs, Monitoren, Druckern, Kopierern, Telefonen, Switchen oder auch Server- oder Sicherungskomponenten verwendet.
27	1.1 IT-Ausstattung Kitas/Grundschulen (B II K1)	D		22.000	-22.000		15.000	-15.000		35.000	-35.000		38.000	-38.000	0	110.000	-110.000	Durch den Digitalpakt wird es einen enormen Schub der Digitalisierung in den Schulen geben. Es wird immer wieder kleinere Anpassungen, Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für die notwendige Technik geben. Der Betrag gilt der Aufrechterhaltung der IT-Systeme in allen Schulen
28	1.1 Erneuerung Sicherheits-Gateway (B II K1)	D		30.000	-30.000										0	30.000	-30.000	Hauptsicherheitskomponente muss 2023 erneuert werden und auf die aktuelle Produktversion umgestellt werden. Auf Grund wachsender Endgeräteanzahl und Datentraffic muss höher dimensioniert werden.
29	1.1 Erneuerung zentrale Server- und Storagesysteme (B II K1)	D											200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	Auslauf der Zusicherung für Ersatzteile sowie Lizenzablauf.
30	1.2 Ausstattung betriebliches Gesundheitsmanagement (B II K1)	D		4.000	-4.000		4.000	-4.000		4.000	-4.000		4.000	-4.000	0	16.000	-16.000	notwendige Ausstattung, z.B. Tische im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Gesundheitsfürsorge Mitarbeiter)
31	1.3 Möbelbeschaffung gesamte Verwaltung (B II K4)	D		15.000	-15.000		19.700	-19.700		10.000	-10.000		20.000	-20.000	0	64.700	-64.700	Pauschale für die Beschaffung von Ausstattung für die gesamte Verwaltung in Abarbeitung einer Prioritätenliste, zusammengestellt mit dem Arbeitsschutzbeauftragten, der Arbeitsmedizinerin und der Kollegin für Gesundheitsfragen.
32	1.4 Möbel für alle Kitas (B II K4)	D		20.000	-20.000		50.000	-50.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000	0	110.000	-110.000	Das Mobiliar in den Kindereinrichtungen muss kontinuierlich erneuert werden. Nur so ist es möglich, den Anforderungen bezüglich Hygiene und Arbeitsschutz zu entsprechen. Der erhöhte Bedarf im Jahr 2024 resultiert aus den notwendigen Neubeschaffungen nach der Sanierung Kita Ententeich.
33	1.4 Kitas Außenspielgeräte (B II K4)	D	10.000	18.000	-8.000		18.000	-18.000		18.000	-18.000		18.000	-18.000	10.000	72.000	-62.000	Die Spielgeräte in den Kindereinrichtungen unterliegen strengen Sicherheitskontrollen. Die oftmals sehr alten Geräte in den Einrichtungen müssen in der Folge technischer Mängel vermehrt zurück gebaut werden. Neubeschaffungen sind in diesen Fällen unbedingt notwendig, um für die Kinder neue Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Einzahlung in 2023 ist ein Zuschuss der Harzsparkasse aus dem PS-Los als einmalige Zuwendung.
34	1.4 Grundschulen Möbel, div. Ausstattung (B II K4)	D		18.000	-18.000		18.000	-18.000		18.000	-18.000		18.000	-18.000	0	72.000	-72.000	Zu den Ausstattungsgegenständen im Bereich der Grundschulen zählen insbesondere Stühle, Tische, Schränke, Garderoben, Tafeln usw.. Viele dieser Gegenstände sind aufgrund ihres Alters bereits verschlissen und müssen dringend schrittweise ausgetauscht werden
35	5.2 Ankauf/Verkauf/Vermessung Grundstücke "sonstiges Gebiet" (B II K1)	D	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	4.000	20.000	-16.000	Veräußerung Grundstücke, Splitterflächenregulierung Stadtgebiet und Vermessungskosten in diesem Zusammenhang
36	5.2 Minderflächenausgleich Straßen (B II K1)	D	500	500	0	500	500	0	500	500	0	2.000	2.000	0	3.500	3.500	0	
37	5.2 Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS" (B II K1)	D		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000	0	12.000	-12.000	
38	5.2 Ankauf Str.-flächen "Röderhofer Str" (B II K1)	D		14.200	-14.200		5.800	-5.800							0	20.000	-20.000	Im Zusammenhang mit der Tiefbaumaßnahme Straßenausbau.
39	3.2 Feuerwehr Langenstein Fahrzeug TLF (B II K1)	D							150.000	380.000	-230.000				150.000	380.000	-230.000	
40	3.2 Feuerwehr Aspenstedt MFZ oder GW Logistik (B II K1)	D										130.000	360.000	-230.000	130.000	360.000	-230.000	
41	3.2 Feuerwehr Sargstedt MLF (B II K1)	D										100.000	280.000	-180.000	100.000	280.000	-180.000	
42	3.2 Feuerwehr HBS Kommandowagen (B II K1)	D								60.000	-60.000				0	60.000	-60.000	
43	3.2 Feuerwehr HBS feuerwehrtechn. Ausrüstung (B II K1)	D		15.000	-15.000		15.000	-15.000		25.000	-25.000		30.000	-30.000	0	85.000	-85.000	Für Ersatzbeschaffungen von feuerwehrtechn.Ausrüstungen aller Ortsfeuerwehren. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft unabdingbar und zwingend notwendig.
44	3.2 Druckluftkompressor FW-Gebäudeversorgung (B II K1)	D								8.000	-8.000				0	8.000	-8.000	Ersatzbeschaffung nach 20 Jahren Nutzung. Vorhandenes Gerät hat auf maximaler Belastung keine ausreichende Leistung mehr für Gesamtversorgung.
45	3.2 Feuerwehr HBS Prüfgerät Atemschutztechnik (B II K1)	D								25.000	-25.000				0	25.000	-25.000	Vorhandenes Prüfgerät erfüllt nach 23 Jahren nicht mehr die Anforderungen zur Prüfung neuer Atemschutzgeräte. Ersatzteilversorgung wurde eingestellt. Gesetzl. vorgeschr. Geräteprüfungen müssten extern vergeben werden - höhere HH-Kosten
46	**3.4 Straßenbeleuchtungsanlagen (B II K1)**	D	**0**	**55.800**	**-55.800**	**0**	**77.400**	**-77.400**	**0**	**20.400**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.600**	**-153.600**	Im Zusammenhang mit Freileitungsrückbau (2-3 Straßen jährlich) der Stadtwerke. Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Beleuchtung und damit Verkehrssicherheit in den Bereichen in denen die Freileitungsmasten entfallen. Wenn die Beleuchtung nicht mit erneuert wird, bleiben die Masten stehen und diese maroden Masten gehen ins Eigentum der Stadt über, somit müssen sie gepflegt, gewartet und repariert werden bis sie später erneuert werden können. Bei gemeinsamen Ausbau mit den Stadtwerken zahlt die Stadt laut Vertrag nur 20% der Kosten des Kabelgrabens. Es ergeben sich bei nicht Realisierung erhebliche Folgekosten für die Stadt. Der Abbau der Masten ist keine Alternative, da in diesem Fall die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.
	Klein Quenstedt - An der Bleiche				*0*			*0*		*20.400*	*-20.400*			*0*	*0*	*20.400*	*-20.400*	
	Damaschkeweg				*0*		*22.800*	*-22.800*			*0*			*0*	*0*	*22.800*	*-22.800*	
	Südweg			*17.400*	*-17.400*			*0*			*0*			*0*	*0*	*17.400*	*-17.400*	
	Sargstedter Weg 3. BA			*28.200*	*-28.200*			*0*			*0*			*0*	*0*	*28.200*	*-28.200*	
	Lärchenweg				*0*		*24.600*	*-24.600*			*0*			*0*	*0*	*24.600*	*-24.600*	
	Meisenweg				*0*		*30.000*	*-30.000*			*0*			*0*	*0*	*30.000*	*-30.000*	
	Derenburger Str			*10.200*	*-10.200*			*0*			*0*			*0*	*0*	*10.200*	*-10.200*	
47	4.32 Bibliothek Medienankauf (B II K3)	D	5.000	25.000	-20.000	5.000	25.000	-20.000	5.000	25.000	-20.000	5.000	25.000	-20.000	20.000	100.000	-80.000	Aktuelle Medien sind Voraussetzg für Ausleihe, Lese- und Medienkompetenz sowie lebensbegleitendes Lernen. Es können nur ca. 3 % des Bestandes erneuert werden, empfohlen werden 8-10 %. Die Erhöhung der Auszahlung steht im Zusammenhang mit der hohen Preissteigerung.
48	5.4 Gemeindearbeiter alle OT div. Beschaffungen (B II K2)	D		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000	0	40.000	-40.000	Die kontinuierliche Neubeschaffung der Werkzeuge ist zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter und der Anpassung an gesetzliche Vorgaben zum Arbeitsschutz notwendig.
	Zwischensumme D		16.500	329.500	-313.000	6.500	346.400	-339.900	156.500	746.900	-590.400	238.000	1.119.000	-881.000	417.500	2.541.800	-2.124.300	**279.500**
	nach Abzug B-/P-/FöM und D-Maßnahmen verbleiben			**-750.300**			**-298.300**			**579.600**			**748.500**			**279.500**		

9. Prioritätenplanung 2023 - 2026

B = begonnene oder aus Sicht der Verwaltung zwingend notwendige Maßnahmen
P = Planung beauftragt
FöM = Fördermittel beantragt / bewilligt
D = dauerhaft/wiederkehrend/verpflichtend
N = noch nicht begonnene Maßnahmen

Stand: 21.01.2023

lfd. Nr.	bewirtschaftendes Amt + Maßnahmen	Kategorie	2023			2024			2025			2026			gesamt			Bemerkungen
			Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	Einz	Ausz	Eigenanteil	
N = noch nicht begonnene Maßnahmen																		
49	1.4 Sportgeräte Sporthallen/-plätze Grundschulen (B II K4)	N		15.000	-15.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	0	30.000	-30.000	Neuaufnahme als allg. wiederkehrende Position um laufende Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten. Der Erhöhte Bedarf in 2023 resultiert aus der bereits bekannten Erneuerung der Laufbahn in der Turnhalle Miriam Lundner.
50	5.4 Tiergarten Betäubungsgewehr (B II K4)	N		1.400	-1.400										0	1.400	-1.400	Im Tiergarten Halberstadt gibt es einige große oder gefährliche Tiere, die bei einem Ausbruch nicht zwingend ohne Betäubung eingefangen werden können. Da die Feuerwehr nicht immer in der Lage ist, sofort zu reagieren, ist es sinnvoll, ein Betäubungsgewehr zur Verfügung zu haben, um auch auf größere Distanzen Trampeltier, Luchs und ähnliches zu betäuben oder das Tier zu töten. Diese Vorsorge dient der Sicherheit der Besucher und damit der Gefahrenabwehr. Ein entsprechender Waffenschrank zur Lagerung ist bereits vorhanden, zwei Angestellte der Stadt Halberstadt haben die Befähigung zu betäuben.
51	3.3 Ersatzbeschaffung Geräte/Maschinen Hochbau (B II K4)	N		5.000	-5.000		5.000	-5.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000	0	30.000	-30.000	Umfasst den Ersatz im Bereich Reinigung, Hausmeister und Hochbau
52	3.3 GS Ströbeck Erweiterung BMA (B II K4)	N		35.000	-35.000										0	35.000	-35.000	
53	4.31 Schachmuseum Ströbeck Depotausstattung (B II K4)	N									0		15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	Nicht förderfähige Depotschränke, Ordnungssystem/Lagerung, Präsentationsmöglichkeiten (Vitrinen, Auslagen o. ä.) im Rahmen der Wiedereinrichtung nach Brandschaden im neuen Gebäude
54	4.31 Schachmuseum Ströbeck Produktion Ausstellung (B II K4)	N									0	402.800	503.600	-100.800	402.800	503.600	-100.800	In Abhängigkeit von Baumaßnahme Bürgerhaus Ströbeck. Kosten lt. Museumskonzeption. Fördermittel (80 %) aus LEADER.
55	4.31 Ausstattung Kassenarbeitsplatz Schachmuseum (B II K4)	N									0		26.900	-26.900	0	26.900	-26.900	Wiedereinrichtung Schachmuseum im Bürgerhaus Ströbeck. Nicht förderfähige Ausstattung Büroarbeitsplatz, (Kasse/Shop), Depot (Schränke, Regalierung)
56	3.4 Planung Ortsdurchfahrt Böhnshausen (B II K3)	N								20.000	-20.000				0	20.000	-20.000	
57	**3.4 investive Gehwegsanierung (B II K2)**	N	**0**	**40.000**	**-40.000**	**0**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**290.000**	**-290.000**	Diese Gehwegsanierungen sind aus der MOSA Befahrung, Schulwegbefahrung und Beschwerden festgestellt wurden. Nach Ausfüllung der erforderlichen Checklisten wurden diese als investive Maßnahmen eingestuft. Bei Streichung der Mittel müssten die Gehwege für den Fußgängerverkehr gesperrt werden, die Verkehrssicherheit kann nicht gewährleistet werden. (Beckerstr Westseite, H.-Neupert-Str Ostseite, Klusstr Westseite, Theaterstr Ostseite, Th.-Müntzer-Str Carree, Kühlinger Str ggü. Möbelhaus, H.-Julius-Str Westseite + Ostseite, Dr.-Chron-Str, Spiegelstr. Ostseite)
58	3.4 Austausch investive Bauteile Brücken (B II K4)	N					125.000	-125.000							0	125.000	-125.000	Fußgängerbrücke Schwarzer Gang, Brücke Eselsstieg, Brücke Schulstraße Wehrstedt
59	5.4 Wasserbecken Friedhöfe Ortsteile (B II K 2)	N								3.200	-3.200				0	3.200	-3.200	Langenstein, Ströbeck, Aspenstedt, Athenstedt
60	5.4 Bestuhlung Trauerhallen Friedhöfe Ortsteile (B II K2)	N								12.600	-12.600				0	12.600	-12.600	Langenstein, Ströbeck, Aspenstedt
61	5.4 Abfallbehälter Friedhöfe Ortsteile (B II K2)	N								2.700	-2.700				0	2.700	-2.700	Langenstein und Athenstedt
62	5.4 Stadtgrün/Sauberkeit Dienstfahrzeug (B II K4)	N								10.000	-10.000				0	10.000	-10.000	
63	5.4 HBS Berge Kettensäge/Freischneider (B II K1)	N								4.000	-4.000				0	4.000	-4.000	Die kontinuierliche Neubeschaffung der Werkzeuge ist zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter des Forstbereiches und der Anpassung an gesetzliche Vorgaben zum Arbeitsschutz notwendig.
64	5.4 HBS Berge technische Ausstattung - hydr. Fällkeil (B II K1)	N		1.500	-1.500										0	1.500	-1.500	Durch die massive Verschlechterung des Waldbaumbestandes durch Trockenheit, Schädlinge und Pilzerkrankkungen ist flächendeckend die Verkehrssicherheit an Waldwegen und angrenzenden Grundstücken durch Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün zu erhalten bzw.
65	5.4 Bauhof Aspenstedt Fahrzeug (B II K2)	N								50.000	-50.000				0	50.000	-50.000	
66	2.1 Reserve verbliebene Überschüsse lt. Planung			300	-300					3.800	-3.800		490.800	-490.800	0	494.900	-494.900	
Zwischensumme N			0	98.200	-98.200	0	185.000	-185.000	0	221.300	-221.300	402.800	1.151.300	-748.500	402.800	1.655.800	-1.253.000	
Gesamtsumme Einzahlungen/Auszahlungen			***7.070.300***	***7.918.800***	***-848.500***	***5.170.700***	***5.654.000***	***-483.300***	***9.238.900***	***8.880.600***	***358.300***	***6.779.400***	***6.779.400***	***0***	***28.259.300***	***29.232.800***	***-973.500***	**-973.500**
nach Abzug aller Maßnahmen verbleiben			**-848.500**			**-483.300**			**358.300**			**0**			**-973.500**			

voraussichtlich gedeckt aus verbleibender Coronapauschale & Erhöhung FAG Mittel 2022	**681.800**	**0**	**0**	**0**	**681.800**	verbleibende Restmittel aus der nicht verbrauchten Corona-Pauschale und der Erhöhung der FAG Mittel nicht gerundet = 681.847,80 €
in der Maßnahme Kita Ententeich durch Umplanung gedeckt	**0**	**250.000**	**41.700**	**0**	**291.700**	**291.700**
zuzüglich/abzüglich Veränderungen EAT Breiter Weg durch Umplanung	**166.700**	**233.300**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
verbleibender Überschuss (+) / Zuschussbedarf (./.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umlaufvermögen (Allg.Grundvermögen - 60602) **Stand: 21.01.2023**

Maßnahme	K.-träger	Bilanzk.	Finanzk.	2022			Planung 2023 - 2026											
							2023			2024			2025			2026		
				Einz.	Ausz.	EAT	Einz.	Ausz.	EAT	Einz.	Ausz.	EAT	Einz.	Ausz.	EAT	Einz.	Ausz.	EAT
IG-Ost																		
Ankauf/Verkauf Grundstücke	111556	155202	728114	50.000	800.000	-750.000	10.050.000	10.000.000	50.000	0		0	0		0	0		0
Archäologische Untersuchungen	111556	155203	642101		255.500	-255.500	2.185.000	2.044.500	140.500									
Sonstiges Gebiet																		
Verkauf Grundstücke	111579	155203	642101	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
OT Emersleben "In den Wöhren"																		
Verkauf Grdstke 1. BA + Vermessungen	111536	155202	728114	24.000	2.000	22.000	24.000	2.000	22.000									
Vermessungskosten 2. BA	111536	155203	642101					11.900	-11.900									
Anschlusskosten Grundstk								33.000	-33.000									
Erschließungsbeiträge 2. BA								439.200	-439.200			0						
OT Emersleben "Bruchweg"																		
Ankauf Grundstück	111557	155202	728114				0	120.000	-120.000									
Merlinweg	111652	155202	728114	130.000	2.000	128.000												
Vermessung/Mahd/Beräumung + Verkauf	111652	155203	642101															
Am Wasserwerk																		
Mahd / Beräumung	111642	155202	728114		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		2.000	-2.000
Auf dem Pastorenberg Langenstein																		
Mahd / Beräumung	111632	155202	728114		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000
gesamt				**224.000**	**1.062.500**	**-838.500**	**12.279.000**	**12.653.600**	**-374.600**	**20.000**	**3.000**	**17.000**	**20.000**	**3.000**	**17.000**	**20.000**	**4.000**	**16.000**
Zuschussbedarf (./.) / Uberschuss (+)				**-838.500**			**-374.600**			**17.000**			**17.000**			**16.000**		

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE.006 Kita Ententeich

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
032122	Gebäude, Aufbauten bei soz. Einricht. Zu	1.290.700	1.290.700	750.000	540.700	0	0	0	0

VE.032 Spiegelsbergenweg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	503.200	503.200	0	251.600	251.600	0	0	0

VE.069 Radweg Klusstr

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	295.000	295.000	0	0	295.000	0	0	0

VE.360 Pottstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	1.779.000	1.779.000	38.000	1.741.000	0	0	0	0

VE.375 Radweg nach Ströbeck

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	920.600	920.600	0	0	920.600	0	0	0

VE.386 Friedhof Halberstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
071102	Fahrzeuge Zugang	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0

VE.458 Breiter Weg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0

VE.473 Bürgerhaus Ströbeck

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
032152	Gebäude, Aufbauten bei sonst.Gebäude	620.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0

VE.512 Radweg nach Langenstein

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	2.318.200	2.318.200	0	1.159.100	1.159.100	0	0	0

VE.514 Rudolf-Diesel-Str

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	1.127.600	1.127.600	947.600	180.000	0	0	0	0

VE.553 Hans-Neupert-Str

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	424.300	424.300	0	0	424.300	0	0	0

VE.555 Biotopstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	3.983.000	3.983.000	210.000	3.773.000	0	0	0	0

VE.566 Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	857.500	857.500	47.000	217.000	593.500	0	0	0

Anlage 6

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres **2022**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2023**
	Euro	
1. Rücklagen	**140.671.597,64**	**141.656.965,43**
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	130.038.687,67	129.880.687,67
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	10.632.909,97	11.776.277,76
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	**549.502,65**	**552.509,97**
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	549.502,65	552.509,97
Summe:	**141.221.100,29**	**142.209.475,40**

Anlage 7

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres **2022**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2023**
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21.937.323,52	20.151.297,59
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.976.096,90	1.420.884,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	188.597,97	263.431,71
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.074.441,06	1.831.080,10
Summe:	**26.176.459,45**	**23.666.693,67**
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	**200.000,00**	**200.000,00**
1.1 Bürgschaften	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge (z. Bsp. Belastungsvollmachten)	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige Vorbelastungen	**0,00**	**0,00**

Übersicht

Kostenstellen/Kostenträger/ Produkte

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*

OB-Bereich

Oberbürgermeister | Referent OB		
60001 Gemeindeorgane	111101 Oberbürgermeister (KoTr) 111103 Stadtrat (KoTr) 111108 Hilariusmahl (KoTr) 111109 Neujahrsempfang (KoTr) 111110 Ortsbürgermeister/-rat Aspenstedt (KoTr) 111111 Ortsbürgermeister/-rat Athenstedt (KoTr) 111112 Ortsbürgermeister/-rat Emersleben (KoTr) 111113 Ortsbürgermeister/-rat Klein Quenstedt (KoTr) 111114 Ortsbürgermeister/-rat Langenstein (KoTr) 111115 Ortsbürgermeister/-rat Sargstedt (KoTr) 111116 Ortsbürgermeister/-rat Ströbeck (KoTr) *neu:* 111133 Bürgerbrunch (KoTr)	*1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane*
Gleichstellungsbeauftragte		
60301 Gleichstellungsbeauftragte	111204 Kommunale Gleichstellung (KoTr) *neu:* 111217 Musik am Nachmittag (KoTr) *neu:* 111218 Alt-Halberstädter-Treffen (KoTr)	*1111007 Kommunale Gleichstellung*
Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter		
60401 Arbeits- und Datenschutz	111501 Arbeits- und Gesundheitsschutz (KoTr)	*1114002 Arbeits- und Gesundheitsschutz*
	111659 Datenschutz (KoTr)	*1116004 Datenschutz*
Personalrat		
60901 Personalrat	111502 Personalrat (KoTr)	*1111008 Personalrat*

FB 1 - Innere Verwaltung, Kita, Schulen

Fachbereichsleitung		
60002 Fachbereichsleiter 1	111125 Steuerung FB 1 (KoTr) 122106 Schiedsstellen (KoTr) 111129 Sonderaufgabe Straßenkataster (KoTr) (ILV Produkt 5410001)	*1111002 Steuerung Fachbereich 1*
	111130 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (KoTr) 111131 Projektkostenträger Corona 2020 (KoTr)	*1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)*
1.1 IT und Verwaltungsdigitalisierung		
14001 IT-Service	111507 Direkte Kosten IT-Service (KoTr) 111643 durch Eigenbetrieb zu erstattende Technikdienste (KoTr) 111644 durch andere als d. Eigenbetrieb zu erstatt. Technikdienste (KoTr) 111654 Telekommunikation (KoTr) 111656 DV-Infrastruktur gesamt (KoTr) 111657 Druck- und Kopiertechnik (KoTr) 111658 Plankostenträger DV - nur zur Planung (KoTr) 111124 E-Government (KoTr)	*1116002 IT und Verwaltungsdigitalisierung*
1.2 Personal		
12001 Personal	111203 Personalangelegenheiten (KoTr) 111216 Azubis/Anwärter (KoTr)	*1114001 Personalangelegenheiten*
12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)	111214 Altersteilzeit (KoTr)	
12004 Abordnung Personal	111215 Abordnung Personal (KoTr)	
1.3 Zentrale Dienste		
13001 Zentrale Dienste *neu:*	111498 BGA Vergabestelle IKZ (KoTr) 111499 Vergabestelle IKZ (KoTr) 111500 Vergabewesen (KoTr) 111504 Zentraler Einkauf (KoTr) 111505 Poststelle (KoTr) 111506 Versicherungsangelegenheiten (KoTr)	*1113001 Zentrale Dienste*
1.4 Bildung, Jugend und Sport		
41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport	365000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport (KoTr)	*3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport*
1.41 Kita, Schulen Sport		
41101 Kindereinrichtungen 41104 geförderte Sprachkräfte in Kindereinrichtungen	365100 Kindereinrichtungen allgemein (KoTr) 365101 KITA "Die kleinen Siedler" (KoTr) 365102 KITA "Emerslebender Storchenkinder" (KoTr) 365103 KITA "Ententeich" (KoTr)	*3651001 Kinderbetreuung*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	365105 KITA "Kinderland" (KoTr)	
	365106 KITA "Kunterbunt" (Klein Quenstedt) (KoTr)	
	365107 KITA "Regenbogen (KoTr)	
	365108 KITA "Sonnenschein" (Halberstadt) (KoTr)	
	365109 KITA "Waldblick" (KoTr)	
	365112 KITA "Zwergenland" (KoTr)	
	365113 KITA "Pusteblume" (Athenstedt) (KoTr)	
	365114 KITA "Hoppelnase" (Langenstein) (KoTr)	
	365115 KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt) (KoTr)	
	365116 KITA "Sonnenschein" (Ströbeck) (KoTr)	
	365119 Kindereinrichtungen in fremden Gemeinden (KoTr)	
	365201 Hort "Spiegel" (KoTr)	
	365202 Hort "Anne Frank" (KoTr)	
	365204 Hort "Goethe" (KoTr)	
	365205 Hort "Miriam Lundner" (KoTr)	
	365206 ehemals: Hort "Bummi" (KoTr)	
	365207 Hort Langenstein (KoTr)	
	365302 KITA "Spatzennest" Aspenstedt (KoTr)	
	365303 KITA "Sputnik" (AWO) (KoTr)	
	365305 KITA "Pfiffikus" (AWO) (KoTr)	
	365306 KITA "Bambi" (ASB) (KoTr)	
	365307 KITA "Rappelkiste" (Cecilienstift) (KoTr)	
	365308 KITA Gröperstraße (Cecilienstift) (KoTr)	
	365309 KITA "Marie-Hauptmann-Stiftung" (Cecilienstift) (KoTr)	
	365310 KITA "Wehrstedter Orgelpfeifen" (Diakonie) (KoTr)	
	365311 KITA "St. Josef Haus" (Caritas) (KoTr)	
	365312 KITA "Wurzelkinder" (Waldorf) (KoTr)	
	365401 Hort "Räuberhöhle" (Cecilienstift) (KoTr)	
	365402 Hort "St. Laurentius" (Christl. Schulverein) (KoTr)	
41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)	211000 Grundschulen allgemein (KoTr)	*2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen*
	211001 GS "Freiherr Spiegel" (KoTr)	
	211003 GS "Goethe" (KoTr)	
	211004 GS "Anne Frank" (KoTr)	
	211005 GS "Miriam Lundner" (KoTr)	
	211006 GS "Diesterweg" (KoTr)	
	211007 Grundschulsporthalle "Freiherr Spiegel" (KoTr)	
	211008 Grundschulsporthalle "Goethe" (KoTr)	
	211009 Grundschulsporthalle "Miriam Lundner" (KoTr)	
	211010 Grundschulsporthalle "Diesterweg" (KoTr)	
	211011 Grundschulsporthalle "Hans Neupert" (Langenstein) (KoTr)	
	211012 Grundschulsporthalle "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck) (KoTr)	
	211014 GS "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck) (KoTr)	
	211015 Schulprojekt "kinderleicht-aber wie" (GS M. Lundner) (KoTr)	
	211017 Kopien Schüler - GS "Anne Frank" (KoTr)	
	211018 Kopien Schüler - GS "Freiherr Spiegel" (KoTr)	
	211019 Kopien Schüler - GS "Goethe" (KoTr)	
	211020 Kopien Schüler - GS "Miriam Lundner" (KoTr)	
	211021 Kopien Schüler - GS "Diesterweg" (KoTr)	
	211022 Kopien Schüler - GS "Dr. E. Lasker" (Ströbeck) (KoTr)	
	211023 Projektkostenträger "Digitalpakt GS: Anzahlungen Investitionen" (KoTr)	
42201 Sport	421001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung (KoTr)	*4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung*
	421002 Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/Dritte/FSZ (KoTr)	
	421003 Allgemeine Sportförderung Aspenstedt (KoTr)	
	424001 Bew. Sporthalle "Völkerfreundschaft" (KoTr)	*4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*
	424002 Bew. Sporthalle W.-Trautewein-Str. (KoTr)	
	424003 Bew. Sportplatz W.-Trautewein-Str. (KoTr)	
	424004 Bew. Sporthalle Hospitalstraße (KoTr)	
	424005 Bew. Sportplatz Hospitalstraße (KoTr)	
	424008 Bew. Sportplatz Paulsplan (KoTr)	
	424009 Bew. Friedensstadion (KoTr)	
	424010 Bew. weiterer Sportstätten (KoTr)	
	424011 Bew. Sportzentrum Aspenstedt (KoTr)	
	424012 Bew. Sportplatz Athenstedt (KoTr)	
	424014 Bew. Sportplatz Sargstedt (KoTr)	

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	424015 Bew. Sportplatz Ströbeck (KoTr)	
neu:	424017 Skaterhalle Gleimstr. 8 (KoTr)	
	424013 Bew. Sommerbad Langenstein (KoTr)	*4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern*
	424201 Halberstädter See (KoTr)	
1.42 Jugendarbeit		
42101 Jugendarbeit	362001 Jugendarbeit (KoTr)	*3625001 Jugendarbeit*
42102 Einrichtungen der Jugendarbeit	362002 ehem. Jugendzentrum Langenstein (KoTr)	*3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit*
	362003 Jugendclub Emersleben (KoTr)	
	362004 Jugendzentrum Rolle (in Betriebsführung) (KoTr)	
1.5 Verwaltungsarchiv		
15001 Verwaltungs- und Bauarchiv	111508 Verwaltungsarchiv (KoTr)	*1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv*
	111509 Bauarchiv (KoTr)	

FB 2 - Finanzen, Beteiligungen

Fachbereichsleitung		
60003 Fachbereichsleiter 2	111126 Steuerung FB 2 (KoTr)	*1111003 Steuerung Fachbereich 2*
2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung		
21001 Finanzbuchhaltung	111311 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung (KoTr)	*1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung*
2.2 Steuern		
22001 Steuerabteilung	111321 Steuerbearbeitung (KoTr)	*1112002 Steuerbearbeitung*
2.3 Kommunale Wirtschaft, Zentrales Controlling		
24001 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling	111331 Komm. Wirtschaft/Zentr. Controlling (KoTr)	*1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling*
	111332 Kommunale Beteiligungen (KoTr)	
	111334 Steuern BGA´s (KoTr)	*1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art*
	547001 Personennahverkehr (KoTr)	*5471001 ÖPNV-Mittel*
2.4 Stadtkasse, Vollstreckung		
25001 Stadtkasse/Vollstreckung	111341 Zahlungsabwicklung (KoTr)	*1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung*
	111342 Vollstreckungsangelegenheiten (KoTr)	

FB 3 - Bauen, Ordnung

Fachbereichsleitung		
60005 Fachbereichsleiter 3	111127 Steuerung FB 3 (KoTr)	*1111004 Steuerung Fachbereich 3*
3.1 Ordnung		
31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung	122100 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung (KoTr)	*1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung*
31002 Ordnung/Sicherheit	122101 Ordnungsangelegenheiten (KoTr)	*1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung*
	315401 Einrichtungen für Wohnungslose (KoTr)	*3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
	573201 Märkte und Veranstaltungen (KoTr)	*5731002 Märkte*
31201 Gewerbeangelegenheiten	122102 Gewerbeangelegenheiten (KoTr)	*1222001 Gewerbeangelegenheiten*
31601 Wohngeldstelle	346000 Wohngeldbearbeitung (KoTr)	*3461001 Wohngeldstelle*
31003 Straßenverkehr	122104 Verkehrsüberwachung (KoTr)	*1225001 Straßenverkehr*
	122105 Sonstige Straßenverkehrsangelegenheiten (KoTr)	
31401 Bürgerbüro/Standesamt	111303 Bearbeitung Hundesteuer (KoTr)	*1112005 Bearbeitung Hundesteuer*
	122201 Pass- und Ausweisangelegenheiten (KoTr)	*1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen*
	122202 Meldeangelegenheiten (KoTr)	
	122203 Sonstige Serviceangebote Bürgerbüro (KoTr)	
	122204 Personenstandsangelegenheiten (KoTr)	
3.2 Feuerwehr		
32001 Feuerwehr	126001 Feuerwehr Halberstadt (KoTr)	*1261001 Brandschutz*
	126002 Feuerwehr Aspenstedt (KoTr)	
	126003 Feuerwehr Athenstedt (KoTr)	
	126004 Feuerwehr Emersleben (KoTr)	
	126005 Feuerwehr Klein Quenstedt (KoTr)	
	126006 Feuerwehr Langenstein (KoTr)	
	126007 Feuerwehr Sargstedt (KoTr)	
	126008 Feuerwehr Ströbeck (KoTr)	
3.3 Hochbau		
55001 Hochbauverwaltung	111513 Hochbau/Gebäudeverwaltung (KoTr)	*1117003 Gebäudemanagement*
	111515 Hausmeisterdienst (KoTr)	
	111516 Reinigungsdienst (KoTr)	
	111653 ungenutzte Vermögensgegenstände (KoTr)	

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten	538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof (KoTr) 538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche (KoTr)	*5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten*
55003 Verwaltungsgebäude	111517 Verwaltungsgebäude Rathaus (KoTr) 111518 Verwaltungsgebäude Petershof (KoTr) 111519 Verwaltungsgebäude Kreuzgang (KoTr) 111603 Verwaltungs- und Mietgebäude Langenstein (KoTr) 111604 ehem. Verwaltungsgeb. Ströbeck (Bahnhofstr.) (KoTr) 111605 Dienstraum Ortsbürgermeister Aspenstedt (KoTr) 111606 Diensträume Ortsbürgermeister Athenstedt (KoTr) 111607 Diensträume Ortsbürgermeister Langenstein (KoTr) 111608 Diensträume Ortsbürgermeister Sargstedt (KoTr) 111609 Diensträume Ortsbürgermeister Ströbeck (KoTr) 111639 Leerstand Verwaltungsgebäude	*1117004 Verwaltungsgebäude*
55004 DGH Emersleben	573101 DGH Emersleben (KoTr)	*5731001 Dorfgemeinschaftshäuser*
55005 DGH Klein Quenstedt	573102 DGH Klein Quenstedt (KoTr)	
55007 DGH Sargstedt	573104 DGH Sargstedt (KoTr)	
55008 Bürgerhaus Ströbeck	573105 Bürgerhaus Ströbeck (KoTr)	
55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt	573106 Kultur- und Vereinszentrum Athenstedt (KoTr)	
55011 Aktivitätenscheune Aspenstedt	573107 Aktivitätenscheune Aspenstedt (KoTr)	
55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)	111514 Fuhrpark (KoTr) 111570 Audi A6 HBS-S 2020 (KoTr) 111572 VW Transporter HBS-CR 68 (KoTr) 111574 Skoda HBS-S 2021 (KoTr) 111575 Sonstige Fahrzeue (Hänger,…) (KoTr) 111597 VW Golf HZ-VG 94 (KoTr) 111651 Nissan HZ-ST 38 - ehem. STALA (KoTr)	*1113003 Fuhrpark*
3.31 Stadterneuerung		
53001 Stadterneuerung (einzelne Förder-progr. 53002 ff.)	511000 Allg. Verw. Stadterneuerung (KoTr)	*5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung*
	511201 Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung) (KoTr) 511202 Baurechtliche Betreuung	*5112001 Stadterneuerung*
53002 Städtebauliche Sanierung	511205 Städtebauliche Sanierung (KoTr) 511219 Treuhandvermögen SALEG (KoTr)	
53003 Städtebaulicher Denkmalschutz	511209 priv. D-Maßnahmen (D-Förderprogramm) (KoTr) 523001 Denkmalschutz und -pflege (eigene Gebäude) (KoTr) 523002 Denkmalschutz und -pflege (alle weiteren Maßnahmen) (KoTr) 523003 Warteturm (OT Sargstedt) (KoTr) 523004 Denkmalschutz und -pflege (kirchlicher Bereich) (KoTr) 523005 Denkmalschutz und -pflege (Vereinsförderung) (KoTr) 523006 Projektkostenträger Grudenberg 8 (KoTr) 523007 Burchardikloster (Denkmalschutz durch AWZ) (KoTr) 523008 Burchardikl. Herrenh. (Denkmalschutz durch privat) (KoTr) 523009 Projektkostenträger Grudenberg 9 (KoTr) 523010 Sanierung Schachturm (OT Ströbeck) (KoTr)	*5231001 Denkmalschutz und -pflege*
53004 Soziale Stadt	511204 Fördergebiet Innenstadt/Richard-Wagner-Str. (KoTr)	*5112001 Stadterneuerung*
53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"	511210 Eike v. Repgow Str. (Aufwertung) (KoTr) 511211 Integr. Stadtentwicklungskonz. (ISEK - aus Aufwertung) (KoTr) 511213 Abtshof Grundstücksentwicklung (Aufwertung) (KoTr) 511215 Ebereschenhof Magazin (Aufwertung) (KoTr) 511218 priv. A-Maßnahmen (Aufwertung) (KoTr) 511220 Integriertes energetisches Quartierskonzept (Aufwertung) (KoTr) 511224 Gasthof "Zur Sonne" Gröperstr. (Aufwertung) (KoTr) 511225 Burchardikloster (Aufwertung) (KoTr) 511226 Gleimhaus (Aufwertung) (KoTr) 511227 Umbau Domplatz 20 (Aufwertung) (KoTr) 511228 Aufwertung in eig. Komm. Genutzten Gebäuden (KoTr) 511229 Aufwertung sonst. eig. Grdst./Gebäude (KoTr) 511300 Aufwertung Objekt ehem. Klubhaus (KoTr)	
53006 Stadtumbauförderung "Rückbau"	511207 Stadtumbau - Rückbau (KoTr)	
53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtschaft	… entsprechende Kostenträger für einzelne Maßnahmen	
51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	511105 Stadtumbau; Aufwertung aus Konj.-paket II (KoTr)	

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
3.4 Tiefbau		
54001 Tiefbauverwaltung	541000 Allg. Verw. Tiefbau (KoTr) 111322 Erschließungsbeitragsbearbeitung (KoTr)	*5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau*
54002 Tiefbau	541001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen (KoTr) 541002 541990 Gemeindestraßen (KoTr) 541991 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Aspenstedt (KoTr) 541992 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Athenstedt (KoTr) 541993 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Langenstein (KoTr) 541994 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Sargstedt (KoTr) 541995 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Ströbeck (KoTr) 541996 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen Emersleben (KoTr) 541997 Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindestraßen OT Klein Quenstedt (538201 Stadtentwässerung (KoTr) 541998 Lichtsignalanlagen (KoTr) 541999 Straßenkataster (KoTr) (ILV) 552002 Betrieb Springbrunnen (KoTr)	*5410001 Gemeindestraßen*
	545201 Straßenbeleuchtung Halberstadt (KoTr) 545202 Straßenbeleuchtung Aspenstedt (KoTr) 545203 Straßenbeleuchtung Athenstedt (KoTr) 545204 Straßenbeleuchtung Langenstein (KoTr) 545205 Straßenbeleuchtung Sargstedt (KoTr) 545206 Straßenbeleuchtung Ströbeck (KoTr) 545207 Straßenbeleuchtung Emersleben (KoTr) 545208 Straßenbeleuchtung Klein Quenstedt (KoTr)	*5451002 Straßenbeleuchtung*
	546001 Parkeinrichtungen (KoTr)	*5461001 Öffentliche Parkplätze*
neu:	546002 BGA Parkeinrichtungen (KoTr)	
54003 Spielplätze	366001 Bewirtschaftung Spielplätze (KoTr) 366002 Spielplatz "Fliederweg" (KoTr) 366003 Spielplätze Aspenstedt (KoTr)	*3661002 Öffentliche Spielplätze*

FB 4 - Wirtschaft, Stadtplanung, Kultur

Fachbereichsleitung		
60004 Fachbereichsleiter 4	111128 Steuerung FB 4 (KoTr)	*1111005 Steuerung Fachbereich 4*
4.1 Unternehmerbüro | 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit		
60701 Unternehmerbüro/Neue Medien	571001 Wirtschaftsförderung (KoTr) 571011 Tourismuskonzept der Wirtschaftsförderung (KoTr) 571012 Einrichtung öff. WLAN-Netz der Wirtschaftsfö. (KoTr)	*5711001 Wirtschaftsförderung*
	571002 Online Marketing (KoTr)	*1118003 Online Marketing*
60501 Stadtmarketing	511114 Stadtmarketing (KoTr)	*5111002 Stadtmarketing*
60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111201 Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)	*1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
4.2 Stadtplanung | 4.4 Geoinformatik		
60702 Stadtplanung	511101 Stadtplanung (KoTr) 511102 Fassadenwettbewerb (KoTr) 511113 Fotowettbewerbe (Stadtplanung) (KoTr) 511115 Verkehrsplanung (KoTr) 511117 Projektkostenträger "DEUS 2021/-22" (KoTr) 511118 Projektkostenträger "IMPULS" (KoTr)	*5111001 Stadtplanung*
	511401 Geodatenmanagement (KoTr)	*5114001 Geodatenmanagement*
	521100 Kommunale Einvernehmen (KoTr)	*5211001 Kommunale Einvernehmen*
4.3 Kulturbüro		
43001 Allgemeine Kulturverwaltung	281001 Allg. Verw. Kulturbüro (KoTr) 281002 Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)	*2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro*
	111106 Städtepartnerschaften (KoTr) 111107 (geförderte) Jubiläen von Städtepartnerschaften (KoTr)	*1118002 Städtepartnerschaften*
43002 Kulturelle Förderung/ Veranstaltungen	251003 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen (KoTr) 251008 Gleimhaus - Objekt (KoTr)	*2513001 Förderung sonst. wissen-schaftlicher Einrichtungen*
	281005 Kulturelle Veranstaltungen (KoTr) 281017 Ton am Dom (KoTr) 281019 Konzert "Bunt und Laut" (KoTr) 281020 Sommerhöfe (Veranstaltung) (KoTr) 281021 Biennalen (KoTr)	*2811001 Kulturelle Veranstaltungen*
	261001 Förderung Nordharzer Städtebundtheater (KoTr) 281004 Preisverleihungen (KoTr)	*2812001 Kulturförderung*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	281010 Heimat- und Kulturpflege OT Ströbeck (KoTr)	
	281022 Nachlass Barheine (KoTr)	*2812002 Nachlass Barheine*
4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Stadtarchiv Halberstadt		
43101 Städtisches Museum	251001 Städtisches Museum Domplatz (KoTr)	*2511001 Städtisches Museum*
	251002 Archäologie (KoTr)	
	251004 Projektkostenträger "Jahr der Domschätze" (KoTr)	
	251009 Projektkostenträger "Werner-Hartmann-Archiv" (KoTr)	
43102 Sonstige Museen und Sammlungen	252001 Schraubemuseum (KoTr)	*2521001 Schraubemuseum*
	252002 Stadtarchiv Halberstadt (KoTr)	*2522001 Stadtarchiv Halberstadt*
	252005 Ausstellungsscheune Voigtei 48 (KoTr)	*2521002 Sonstige Museen, Sammlungen*
	252008 Martinikirchtürme (KoTr)	
	252012 Höhlenwohnungen Langenstein (KoTr)	
43201 Heineanum	252003 Heineanum (KoTr)	*2521003 Heineanum*
	251006 Projektkostenträger "Rotmilan-Sonderausstellung" (KoTr)	
	251007 Projektkostenträger "Feder, Schnabel - ein Vogel" (KoTr)	
43202 Schachmuseum Ströbeck	252009 Schachmuseum Ströbeck (KoTr)	*2521004 Schachmuseum Ströbeck*
4.32 Bibliothek		
43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"	272001 Bibliotheksarbeit (KoTr)	*2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"*
	272003 Projekt "Schule - Bibliothek" (KoTr)	
	272004 Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt" (KoTr)	
	272005 Projekt "Lesen macht stark" (KoTr)	
	272006 Projekt "Wissenswandel (inkl. Bibliothek d. Dinge)" (KoTr)	
4.33 Tourist Information Halberstadt		
43401 Tourist Information	575001 Touristik (KoTr)	*5751001 Tourist Information Halberstadt*
	575004 Abrechnung Reservix (HBS Info) (KoTr)	

FB 5 - Recht und Kommunale Angelegenheiten

Fachbereichsleitung | 5.1 Recht | 5.2 Liegenschaften		
60601 Fachbereichsleiter 5	111132 Steuerung FB 5 (KoTr)	*1111010 Steuerung Fachbereich 5*
	111205 Rechtsangelegenheiten (KoTr)	*1114003 Rechtsangelegenheiten*
	111510 Liegenschaftsangelegenheiten (KoTr)	*1117001 Liegenschaftsangelegenheiten*
	111511 Separationsangelegenheiten (KoTr)	
60602 Allgemeines Grundvermögen	111512 Bebautes und unbebautes Grundvermögen (KoTr)	*1117002 Allgemeines Grundvermögen*
	111521..111569 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111576..111588 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111590..111591 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111598..111602 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111610..111615 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111620..111642 einzelne Grundtsücke (KoTr)	
	111645 Sekundarschule Spiegel (KoTr)	
	111646 Sekundarschule Am Gröpertor (KoTr)	
	111648 Grudenberg 9 (Grundstück) (KoTr)	
	111649 Erbbauzins (KoTr)	
	111650 Weiterführende christl. Schule HBS e. V. (KoTr)	
	111652 Merlinweg (KoTr)	
	111655 ehem. Klubhaus (KoTr)	
	252011 Museum "Altes Wasserwerk" Langenstein (KoTr)	
5.3 Gemeindeangelegenheiten		
60101 Gemeindeangelegenheiten	111105 Gemeindeangelegenheiten (KoTr)	*1111006 Gemeindeangelegenheiten*
	111520 Beschwerdemanagement (KoTr)	
60102 Wahlen	121201 Europawahlen (KoTr)	*1210001 Statistik und Wahlen*
	121202 Bundestagswahlen (KoTr)	
	121203 Landtagswahlen (KoTr)	
	121204 Kommunalwahlen (KoTr)	
	121205 Sonstige Wahlangelegenheiten (KoTr)	
5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten		
33001 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	551000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit (KoTr)	*5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit*
33101 Tiergarten	122107 Fundtierunterkunft (KoTr)	*1221002 Fundtierunterkunft*
	253001 Halberstädter Tiergarten (KoTr)	*2531001 Tiergarten*
	253002 Auffangstation für Vögel (KoTr)	
	253003 Tiergartenfest (KoTr)	
33102 Historischer Landschaftspark	551003 Historischer Landschaftspark (KoTr)	*5511001 Historischer Landschaftspark*
	551013 Park- und Weinfest (KoTr)	

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
33103 Halberstädter Berge	551001 Halberstädter Berge (KoTr) 551012 Felsformationen in den Klusbergen (KoTr)	*5551001 Halberstädter Berge*
33201 Stadtgrün/Sauberkeit	111592 Gemeindearbeiter Aspenstedt (KoTr) 111593 Gemeindearbeiter Athenstedt (KoTr) 111594 Gemeindearbeiter Langenstein (KoTr) 111595 Gemeindearbeiter Sargstedt (KoTr) 111596 Gemeindearbeiter Ströbeck (KoTr) 111616 Gemeindearbeiter Emersleben (KoTr) 111617 Gemeindearbeiter Klein Quenstedt (KoTr)	*1113005 Gemeindearbeiter*
	545101 Straßenreinigung (KoTr) 545102 Stadtreinigung (KoTr)	*5451001 Straßenreinigung, Winterdienst*
	551002 Kommunale Grünanlagen (KoTr) 551004 Gutspark/Wanderweg Emersleben (priv. Grundstück) (KoTr) 551005 Grünanlagen Aspenstedt (KoTr) 551006 Grünanlagen Athenstedt (KoTr) 551007 Grünanlagen Langenstein (KoTr) 551008 Grünanlagen Sargstedt (KoTr) 551009 Grünanlagen Ströbeck (KoTr) 551010 Grünanlagen Emersleben (eigene) (KoTr) 551011 Grünanlagen Klein Quenstedt (KoTr) 551014 Pflege Gartendenkmale (KoTr) 551015 Landesgartenschau Burg (KoTr)	*5511002 Öffentliches Grün*
	552001 Unterhaltung Teiche/Gewässer 2. Ordnung (KoTr) 552003 Gewässer/Quellen Aspenstedt (KoTr) 552004 Gewässer Athenstedt (KoTr) 552005 Gewässer Langenstein (KoTr) 552006 Gewässer Sargstedt (KoTr) 552007 Gewässer Ströbeck (KoTr) 552008 Gewässer Emersleben (KoTr) 552009 Gewässer Klein Quenstedt (KoTr) 552010 Gewässerumlage (KoTr)	*5521001 Öffentliche Gewässer*
	554001 Baumschutz (KoTr) 554002 Grünordnungsplanung (KoTr)	*5541001 Naturschutz und Landschaftspflege*
	561001 Umweltberatung und Fachbeiträge (KoTr) 561002 Altlastenkataster (KoTr)	*5610001 Umweltschutzmaßnahmen*
24002 Friedhöfe	553001 Friedhof Halberstadt (KoTr) 553002 Friedhof Aspenstedt (KoTr) 553003 Friedhof Athenstedt (KoTr) 553004 Friedhöfe Langenstein/Mahndorf (KoTr) 553006 Friedhof Ströbeck (KoTr) 553007 Pflege Kriegsgräber (KoTr)	*5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen*

Allgemeine Finanzwirtschaft

90000 Allgemeine Finanzwirtschaft	531001 Elektrizitätsversogung (KoTr)	*5311001 Elektrizitätsversorgung*
	532001 Gasversorgung (KoTr)	*5321001 Gasversorgung*
	533001 Wasserversorgung (KoTr)	*5331001 Wasserversorgung*
	534001 Fernwärmeversorgung (KoTr)	*5341001 Fernwärmeversorgung*
	573301 Gewinnbeteiligungen von Unternehmen (KoTr)	*5732001 Anteile an Unternehmen*
	611001 Steuern (KoTr) 611002 Allgemeine Zuweisungen (KoTr) 611003 Allgemeine Umlagen (KoTr)	*6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KoTr)	*6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

Budgetierungskonzept

Budgetierungskonzept

1. Gemäß § 18 (1) KomHVO LSA sind alle Aufwendungen eines Teilplanes (Ebene Produkt) untereinander deckungsfähig. **Ausnahmen** dabei bilden die **nichtzahlungswirksamen** Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen, innere Verrechnungen und Wertveränderungen), die **außerordentlichen** Aufwendungen und die Aufwandskonten für den **Eigenbetrieb**. Weitere einzelne Sachkonten können von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen werden, wenn in diesem Konzept etwas dazu geregelt ist. Erfolgt die Planung im Einzelfall auf Kostenträgerebene (z. Bsp. bei größeren Baumaßnahmen, Fördermittelvorhaben, Grundstücksan- und -verkäufen oder bei sonstigen Erträgen und Aufwendungen für Grundstücke im Umlaufvermögen), so gilt als Deckungsebene der Kostenträger.

2. Alle **nicht zweckgebundenen** Mehrerträge eines Teilplanes (Ebene Produkt) können zur Deckung von Mehraufwendungen des Teilplanes herangezogen werden (gem. § 17 (2) KomHVO LSA), sofern für einzelne Sachkonten nichts Spezielles geregelt ist. Nichtzahlungswirksame Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen und innere Verrechnungen) sind davon ausgeschlossen. Sollte sich die Stadt Halberstadt sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, stehen die Mehrerträge nicht zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung, sondern werden als Konsolidierungsbeitrag angesehen.

3. Für die zentrale, teilplanübergreifende Bewirtschaftung wurden folgende Budgets eingerichtet:

   (Anlage 1)

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

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

4. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für Investitionen gem. § 18 (3) KomHVO LSA bezieht sich auf die Ebene der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Einsparungen bei Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme berechtigen **nicht** zu Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme, auch wenn es sich um denselben Teilhaushalt handelt.

5. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen sind je Aufwandsart für die gesamte Stadtverwaltung deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung nichtzahlungswirksamer Mehraufwendungen eingesetzt werden,

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

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

Überleitungstabelle

Finanzbudgets nach Sachkonten

zu

Teilergebnisplänen

Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

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

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.489.121,69	27.523.200,00	32.923.800,00	34.109.100,00	35.067.100,00	35.829.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.649.771,51	33.275.200,00	31.484.700,00	31.369.600,00	29.960.300,00	29.430.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531.315,32	7.561.700,00	7.518.500,00	7.518.500,00	7.518.500,00	7.519.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330.372,75	1.716.000,00	3.990.400,00	1.750.600,00	1.730.700,00	1.688.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.046.089,76	6.182.400,00	6.099.800,00	6.174.000,00	6.304.700,00	6.492.600,00
07	+ Finanzerträge	265.470,89	276.600,00	222.700,00	221.800,00	218.900,00	216.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**82.321.751,60**	**76.535.100,00**	**82.239.900,00**	**81.143.600,00**	**80.800.200,00**	**81.176.400,00**
10	Personalaufwendungen	26.532.079,18	27.735.900,00	28.958.300,00	29.756.700,00	30.274.700,00	30.821.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.959.799,46	17.037.900,00	20.521.100,00	19.931.700,00	19.237.600,00	19.654.600,00
13	+ Transferaufwendungen	29.718.469,08	27.726.700,00	28.779.600,00	29.476.600,00	28.689.300,00	28.338.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.541,07	2.381.900,00	2.564.500,00	2.560.700,00	2.637.400,00	2.644.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.608,21	253.300,00	222.600,00	149.600,00	137.700,00	131.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.710.734,75	6.204.600,00	6.285.500,00	6.327.400,00	6.382.700,00	6.411.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.398.208,91**	**81.391.500,00**	**87.383.400,00**	**88.255.600,00**	**87.413.300,00**	**88.056.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**923.542,69**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
19	+ außerordentliche Erträge	268.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-219.825,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis**	**1.143.367,79**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
30	**Jahresergebnis**	**1.143.367,79**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.281.685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**8.425.053,34**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
34							
35	Jahresergebnis	1.143.367,79	-4.856.400,00	-5.143.500,00	-7.112.000,00	-6.613.100,00	-6.880.400,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= bereinigtes Jahresergebnis**	**1.143.367,79**	**-4.856.400,00**	**-5.143.500,00**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**

	Nachrichtlich:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jahresergebnis	1.143.367,79	-4.856.400,00	-5.143.500,00	-7.112.000,00	-6.613.100,00	-6.880.400,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.111.005,07	2.662.265,37	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Berücksichtigung von Haushaltsresten im ErgHH		-4.254.605,07				
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**1.143.367,79**	**0,00**	**-2.481.234,63**	**-7.112.000,00**	**-6.613.100,00**	**-6.880.400,00**
	2. Jahresergebnis	1.143.367,79	0,00	-2.481.234,63	-7.112.000,00	-6.613.100,00	-6.880.400,00
	"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00	0,00	0,00	-2.481.234,63	-9.593.234,63	-16.206.334,63
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.143.367,79**	**0,00**	**-2.481.234,63**	**-9.593.234,63**	**-16.206.334,63**	**-23.086.734,63**

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.710.657,93	27.523.200,00	32.923.800,00	34.109.100,00	35.067.100,00	35.829.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.002.659,01	33.275.200,00	31.484.700,00	31.369.600,00	29.960.300,00	29.430.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622.887,53	7.561.100,00	7.517.900,00	7.517.900,00	7.517.900,00	7.518.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605.800,11	1.939.100,00	16.268.500,00	1.769.700,00	1.749.800,00	1.707.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.147.684,97	2.301.900,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.786,56	276.600,00	222.700,00	221.800,00	218.900,00	216.000,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.450.476,11**	**72.877.100,00**	**90.612.600,00**	**77.183.100,00**	**76.709.000,00**	**76.897.500,00**
09	Personalauszahlungen	26.348.176,74	27.838.900,00	29.088.900,00	29.890.000,00	30.410.100,00	30.960.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.293.025,54	17.844.000,00	33.174.400,00	19.934.700,00	19.240.600,00	19.657.700,00
12	+ Transferauszahlungen	27.959.292,42	27.726.700,00	28.780.300,00	29.476.600,00	28.689.300,00	28.338.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.564.294,41	2.420.100,00	2.603.500,00	2.600.500,00	2.678.000,00	2.644.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	264.235,71	253.300,00	222.600,00	149.600,00	137.700,00	131.600,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.475.001,98**	**76.134.200,00**	**93.921.500,00**	**82.104.300,00**	**81.209.600,00**	**81.787.500,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.975.474,13**	**-3.257.100,00**	**-3.308.900,00**	**-4.921.200,00**	**-4.500.600,00**	**-4.890.000,00**
17	**+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen**	**4.383.802,08**	**4.690.600,00**	**7.068.800,00**	**5.169.200,00**	**9.237.400,00**	**6.776.400,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**814.824,07**	**2.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.198.626,15**	**4.693.100,00**	**7.070.300,00**	**5.170.700,00**	**9.238.900,00**	**6.779.400,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**3.837.001,08**	**4.693.100,00**	**7.918.800,00**	**5.654.000,00**	**8.880.600,00**	**6.779.400,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**110.300,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.947.301,68**	**4.693.100,00**	**7.918.800,00**	**5.654.000,00**	**8.880.600,00**	**6.779.400,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**1.251.324,47**	**0,00**	**-848.500,00**	**-483.300,00**	**358.300,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**5.226.798,60**	**-3.257.100,00**	**-4.157.400,00**	**-5.404.500,00**	**-4.142.300,00**	**-4.890.000,00**
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	3.516.306,49	284.800,00	287.700,00	290.600,00	293.500,00	296.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	4.935.863,26	1.786.100,00	1.710.500,00	1.583.800,00	1.016.600,00	580.000,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.419.556,77**	**-1.501.300,00**	**-1.422.800,00**	**-1.293.200,00**	**-723.100,00**	**-283.600,00**
34	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr**	**3.807.241,83**	**-4.758.400,00**	**-5.580.200,00**	**-6.697.700,00**	**-4.865.400,00**	**-5.173.600,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	4.068.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	4.337.972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-269.781,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36B	**= Summe aller Salden**	**3.537.459,92**	**-4.758.400,00**	**-5.580.200,00**	**-6.697.700,00**	**-4.865.400,00**	**-5.173.600,00**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe aller Salden	3.537.459,92	-4.758.400,00	-5.580.200,00	-6.697.700,00	-4.865.400,00	-5.173.600,00
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.668.599,99	9.206.059,91	-5.482.713,99	-11.062.913,99	-17.760.613,99	-22.626.013,99
+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-9.930.373,90				
- festaufgenommene Liquiditätskredite						
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**9.206.059,91**	**-5.482.713,99**	**-11.062.913,99**	**-17.760.613,99**	**-22.626.013,99**	**-27.799.613,99**

Gesamtergebnisplan

nach einzelnen

Sachkonten

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*, Kontoart: Konto|Überschrift|Summe, Haushaltsjahrfilter: ..2023, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4		**-84.793.116,86**	**-80.129.700,00**	**-85.834.500,00**	**-84.738.200,00**	**-84.394.800,00**	**-84.771.000,00**
	Erträge						
40		**-29.489.121,69**	**-27.523.200,00**	**-32.923.800,00**	**-34.109.100,00**	**-35.067.100,00**	**-35.829.700,00**
	Steuern und ähnliche Abgaben						
401		**-15.258.547,59**	**-13.444.300,00**	**-17.124.300,00**	**-17.124.300,00**	**-17.124.300,00**	**-17.124.300,00**
	Realsteuern						
4011		**-339.468,37**	**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**	**-371.000,00**
	Grundsteuer A						
401100	Grundsteuer A	-339.468,37	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00
4012		**-4.020.360,90**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**	**-4.253.300,00**
	Grundsteuer B						
401200	Grundsteuer B	-4.020.360,90	-4.253.300,00	-4.253.300,00	-4.253.300,00	-4.253.300,00	-4.253.300,00
4013		**-10.898.718,32**	**-8.820.000,00**	**-12.500.000,00**	**-12.500.000,00**	**-12.500.000,00**	**-12.500.000,00**
	Gewerbesteuer						
401300	Gewerbesteuer	-10.898.718,32	-8.820.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
402		**-13.846.630,36**	**-13.609.400,00**	**-15.330.000,00**	**-16.515.300,00**	**-17.473.300,00**	**-18.235.900,00**
	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern						
4021		**-10.901.778,89**	**-11.100.600,00**	**-12.656.200,00**	**-13.709.500,00**	**-14.568.400,00**	**-15.281.500,00**
	Gemeindeanteil Einkommensteuer						
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-10.901.778,89	-11.100.600,00	-12.656.200,00	-13.709.500,00	-14.568.400,00	-15.281.500,00
4022		**-2.944.851,47**	**-2.508.800,00**	**-2.673.800,00**	**-2.805.800,00**	**-2.904.900,00**	**-2.954.400,00**
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.944.851,47	-2.508.800,00	-2.673.800,00	-2.805.800,00	-2.904.900,00	-2.954.400,00
403		**-383.943,74**	**-469.500,00**	**-469.500,00**	**-469.500,00**	**-469.500,00**	**-469.500,00**
	Sonstige Gemeindesteuern						
4031		**-96.876,19**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
	Vergnügungssteuer						
403100	Vergnügungssteuer	-96.876,19	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4032		**-287.067,55**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**
	Hundesteuer						
403200	Hundesteuer	-287.067,55	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00	-269.500,00
41		**-36.649.771,51**	**-33.275.200,00**	**-31.484.700,00**	**-31.369.600,00**	**-29.960.300,00**	**-29.430.000,00**
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
411		**-21.039.185,00**	**-21.050.500,00**	**-18.694.200,00**	**-18.694.200,00**	**-18.694.200,00**	**-18.694.200,00**
	Schlüsselzuweisungen						
4111		**-21.039.185,00**	**-21.050.500,00**	**-18.694.200,00**	**-18.694.200,00**	**-18.694.200,00**	**-18.694.200,00**
	Schlüsselzuweisungen vom Land						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	-21.039.185,00	-21.050.500,00	-18.694.200,00	-18.694.200,00	-18.694.200,00	-18.694.200,00
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**	**-4.255.076,00**	**-3.034.200,00**	**-3.023.600,00**	**-3.023.600,00**	**-3.023.600,00**	**-3.023.600,00**
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**	**-4.255.076,00**	**-3.034.200,00**	**-3.023.600,00**	**-3.023.600,00**	**-3.023.600,00**	**-3.023.600,00**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko	-2.803.919,00	-3.034.200,00	-3.023.600,00	-3.023.600,00	-3.023.600,00	-3.023.600,00
413101	Sonst. allg. Zuw. v. Land	-1.451.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**	**-11.355.510,51**	**-9.190.500,00**	**-9.766.900,00**	**-9.651.800,00**	**-8.242.500,00**	**-7.712.200,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**	**-7.480,06**	**-1.600,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B	-7.480,06	-1.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**	**-4.231.809,08**	**-3.599.500,00**	**-3.338.900,00**	**-3.283.800,00**	**-1.913.500,00**	**-1.365.700,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-4.224.174,98	-3.599.500,00	-3.338.900,00	-3.283.800,00	-1.913.500,00	-1.365.700,00
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Lan	-1.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414110	Zuweisungen f. Personalkosten v. Land	-5.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**	**-6.499.969,80**	**-5.388.300,00**	**-6.223.400,00**	**-6.223.400,00**	**-6.223.400,00**	**-6.223.400,00**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	-6.381.989,12	-5.385.900,00	-6.221.000,00	-6.221.000,00	-6.221.000,00	-6.221.000,00
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	-2.080,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
414213	Zuweisungen vom Landkreis für Persona	-115.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	**Zuweis. lfd. Zwecke v.Zweckverbänden**	**-263.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414300	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Zweckverbä	-263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	**Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialve**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialve	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr**	**-5.552,24**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.	-3.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414610	Spenden v. öff.Sonderr. (projektbezog	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha	-511,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
414620	Sponsoring durch öff.-rechtl. Sonderr	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt**	**-4.385,40**	**-11.800,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo	-3.647,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog	-737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere**	**-342.863,93**	**-186.300,00**	**-122.000,00**	**-62.000,00**	**-97.000,00**	**-114.500,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen	-283.144,55	-148.000,00	-77.600,00	-23.600,00	-58.600,00	-76.100,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe	-15.277,51	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo	-10.156,87	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte	-4.285,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
414820	sonstige Zuschüsse v. übrigen Bereich	-30.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentge**	**-5.531.315,32**	**-7.561.700,00**	**-7.518.500,00**	**-7.518.500,00**	**-7.518.500,00**	**-7.519.300,00**
431	**Verwaltungsgebühren**	**-420.011,73**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**	**-420.011,73**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**	**-368.900,00**
431100	Verwaltungsgebühren	-183.403,55	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis	-132.953,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde	-44.922,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug	-18.811,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	-1.014,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431107	Erträge im Zusammenhang mit dem Hunde	-11.608,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel	-171,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-20.512,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-5.380,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-1.235,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-5.111.303,59**	**-7.042.800,00**	**-6.999.600,00**	**-6.999.600,00**	**-6.999.600,00**	**-7.000.400,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-5.111.303,59**	**-7.042.800,00**	**-6.999.600,00**	**-6.999.600,00**	**-6.999.600,00**	**-7.000.400,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-1.160.534,28	-1.067.100,00	-1.021.900,00	-1.021.900,00	-1.021.900,00	-1.021.900,00
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini	-1.241,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin	-466,26	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
43210401	Elternbeitrag Kita Kleine Siedler	-228.008,02	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em	-28.018,60	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-123.914,36	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-113.262,42	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00	-231.600,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu	-35.044,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-93.504,87	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb	-66.225,31	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-93.326,10	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-161.668,15	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00	-252.600,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-116.909,12	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-111.118,44	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-205.208,17	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
43210424	Elternbeitrag Hort "Goethe"	-94.352,12	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-142.451,93	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö	-128.279,21	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S	-37.348,35	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen	-111.545,24	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab	-197.497,00	-359.600,00	-359.600,00	-359.600,00	-359.600,00	-359.600,00
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017	-11.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	-135.326,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	-67.511,55	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst	-58.929,05	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens	-77.716,50	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun	-159.870,94	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil	-37.511,42	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius	-98.934,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel	-68.676,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00	-115.100,00
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bun	-38.038,42	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas	-148.901,03	-229.600,00	-229.600,00	-229.600,00	-229.600,00	-229.600,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
432105	Straßenreinigungsgebühren	-729.830,55	-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00	-893.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-85.784,38	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	-545,78	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunter	-315,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	-14.246,68	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	-40.332,29	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-48.000,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-57.844,69	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-4.254,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-2.956,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-2.103,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	-15.658,60	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4321901	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 16%	-283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	-4.030,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	-192,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
436	**Zweckgebundene Abgaben**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
4361	**Zweckgebundene Abgaben**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
436100	Zweckgeb. Abgaben (Gästebeiträge u. ä	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43610019	Gästebeitrag 19 %	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um**	**-3.330.372,75**	**-1.716.000,00**	**-3.990.400,00**	**-1.750.600,00**	**-1.730.700,00**	**-1.688.800,00**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.039.861,90**	**-1.064.600,00**	**-1.014.200,00**	**-1.014.200,00**	**-1.014.200,00**	**-1.014.200,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.039.861,90**	**-1.064.600,00**	**-1.014.200,00**	**-1.014.200,00**	**-1.014.200,00**	**-1.014.200,00**
441100	Mieten und Pachten	-139.965,40	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	-17.163,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	-2.784,84	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	-140.946,93	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-250.797,89	-216.900,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-30.158,60	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-440.357,66	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	-1.632,25	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-15.342,13	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-434.823,90**	**-141.300,00**	**-2.442.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-434.823,90**	**-141.300,00**	**-2.442.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-4.508,73	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-275.696,70	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4421800	Verkauf Kommissionsware Ust 0 %	-1.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421807	Verkauf Kommissionsware Ust 7 %	-3.619,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4421819	Verkauf Kommissionsware Ust. 19 %	-942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-5.246,08	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlag	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442192	Verkaufserlöse 19%	-117.712,17	-87.800,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-23.981,43	-23.600,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
4421931	Verkaufserlöse 5%	-56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-1.126,64	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-648,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt**	**-69.790,18**	**-68.500,00**	**-68.600,00**	**-68.700,00**	**-68.800,00**	**-68.900,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**	**-69.790,18**	**-68.500,00**	**-68.600,00**	**-68.700,00**	**-68.800,00**	**-68.900,00**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsen	-13.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
446102	Erträge Funknetz	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446104	Erträge aus Fahrgeschäften 19 %	-368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-43.338,28	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-3.288,06	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-287,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	-5.650,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
44618119	Provision aus Kommissionsware 19 %	-335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446190	Provisionserträge 19%	-420,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461901	Provisionserträge 16%	-101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag**	**-1.785.896,77**	**-441.600,00**	**-465.300,00**	**-525.400,00**	**-505.400,00**	**-463.400,00**
4480	**Erstattungen vom Bund**	**-1.603,04**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**
448000	Erstattungen vom Bund	-1.603,04	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
4481	**Erstattungen vom Land**	**-224.353,87**	**-111.100,00**	**-112.800,00**	**-142.800,00**	**-132.800,00**	**-132.800,00**
448100	Erstattungen vom Land	-147.911,09	-110.300,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrech	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land be	-76.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448130	Erstattungen f. Wahlen vom Land	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**	**-1.036.228,85**	**-178.000,00**	**-184.800,00**	**-214.800,00**	**-204.800,00**	**-184.800,00**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-58.669,50	-154.400,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-916.208,94	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	-8.268,91	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	-53.081,50	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**	**-621,04**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-621,04	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher**	**-263.512,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg	-263.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet**	**-145.863,37**	**-41.300,00**	**-51.900,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	-98.976,56	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
448501	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
448531	Erstattungen vom EigB	-40.021,62	-17.800,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be	-6.865,19	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr**	**-31.276,81**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-1.000,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond	-31.276,81	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-1.000,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**	**-27.496,60**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-27.496,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**-54.940,80**	**-30.900,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-45.504,60	-13.400,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19	0,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic	-614,07	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-8.003,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstäti**	**-7.046.089,76**	**-6.182.400,00**	**-6.099.800,00**	**-6.174.000,00**	**-6.304.700,00**	**-6.492.600,00**
451	**Konzessionsabgaben**	**-1.640.061,43**	**-1.628.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**
4511	**Konzessionsabgaben**	**-1.640.061,43**	**-1.628.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**	**-1.648.200,00**
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-439.851,17	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	-961.149,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	-137.240,43	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-101.820,29	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
452	**Erstattung von Steuern**	**-24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Erstattung von Steuern**	**-24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452100	Erstattung von Steuern	-24.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**	**-4.238.858,15**	**-3.880.500,00**	**-3.904.800,00**	**-3.979.000,00**	**-4.109.700,00**	**-4.297.600,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu**	**-3.343.710,15**	**-3.109.700,00**	**-3.146.800,00**	**-3.263.500,00**	**-3.429.900,00**	**-3.623.900,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.	-3.236.722,89	-3.109.700,00	-3.146.800,00	-3.263.500,00	-3.429.900,00	-3.623.900,00
453101	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza.	-106.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453106	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza.	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453107	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza.	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453108	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza.	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei**	**-785.805,25**	**-657.000,00**	**-658.800,00**	**-634.400,00**	**-598.900,00**	**-593.300,00**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be	-726.536,20	-657.000,00	-658.800,00	-634.400,00	-598.900,00	-593.300,00
453201	Ertr. aus der vorzeitigen Auflös./Rüc	-59.269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4534		**-109.342,75**	**-113.800,00**	**-99.200,00**	**-81.100,00**	**-80.900,00**	**-80.400,00**
	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO						
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger S	-109.342,75	-113.800,00	-99.200,00	-81.100,00	-80.900,00	-80.400,00
454		**-427.833,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegens						
4541		**-420.334,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen						
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög	-389.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen	-31.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542		**-7.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg						
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000	-7.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ertr.Verk..bew.Verm.geg. <=1000;>150						
454300	Ertr.a. Verk. bew.Verm.geg. <=1000;>1	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456		**-470.160,89**	**-667.200,00**	**-540.300,00**	**-540.300,00**	**-540.300,00**	**-540.300,00**
	Besondere Erträge						
4561		**-306.362,20**	**-491.500,00**	**-411.100,00**	**-411.100,00**	**-411.100,00**	**-411.100,00**
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder						
456100	Bußgelder	-10.480,40	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-18.206,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-146.786,50	-240.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	-126.285,00	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	-3.550,00	-10.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
456120	Zwangsgelder	-1.053,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	0,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
4562		**-163.798,69**	**-175.700,00**	**-129.200,00**	**-129.200,00**	**-129.200,00**	**-129.200,00**
	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.						
456200	Säumniszuschl./Mahngeb.(öff.rechtl.)/	-117.827,06	-130.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-5.550,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-1.055,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-2.687,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-639,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Vollstreckungsgebühren	-12.995,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	-23.044,93	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
458		**-35.870,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträg						
4582		**-35.870,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü	-35.870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**-209.056,37**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**-209.056,37**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.869,18	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-195.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl	-4.027,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
46	**Finanzerträge**	**-265.470,89**	**-276.600,00**	**-222.700,00**	**-221.800,00**	**-218.900,00**	**-216.000,00**
461	**Zinserträge**	**-68.594,29**	**-65.200,00**	**-62.300,00**	**-61.400,00**	**-58.500,00**	**-55.600,00**
4615	**Zinserträge von verb. Untern.**	**-68.023,33**	**-65.200,00**	**-62.300,00**	**-59.400,00**	**-56.500,00**	**-53.600,00**
461500	Zinserträge von verb. Untern.	-68.023,33	-65.200,00	-62.300,00	-59.400,00	-56.500,00	-53.600,00
4617	**Zinserträge von Kreditinstituten**	**-25,92**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
461701	Zinserträge aus Wertpapieren	-25,92	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4618	**Zinsertr. v. übr. inländischen Berei**	**-545,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Be	-545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	**Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet**	**-125.156,07**	**-61.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
4651	**Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete**	**-125.156,07**	**-61.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B	-24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	-255,59	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	-124.876,08	-61.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
469	**Sonstige Finanzerträge**	**-71.720,53**	**-150.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
4691	**Sonstige Finanzerträge**	**-71.720,53**	**-150.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
469120	Ausschüttungsertrag Depot Barheine	-423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	-71.297,00	-150.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
47	**Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd**	**-9.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-9.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-9.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-9.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge**	**-2.202.878,59**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
481		**-2.202.878,59**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
4811		**-2.202.878,59**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**	**-3.594.600,00**
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
481100		-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehu						
481101		-23.006,38	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos						
481105		0,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00
	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigun						
481106		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf						
481110		0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports						
481120		-98.936,18	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk						
481121		-2.022.431,08	-2.481.500,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00
	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten						
481130		-13.488,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten						
481140		-42.872,95	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh						
49		**-268.486,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge						
491		**-268.486,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge						
4911		**-268.486,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge						
491101		-173.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög						
491110		-95.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Ve						
5		**79.731.329,24**	**84.986.100,00**	**90.970.900,00**	**91.843.100,00**	**91.000.800,00**	**91.638.900,00**
	Aufwendungen						
50		**26.532.079,18**	**27.735.900,00**	**28.958.300,00**	**29.756.700,00**	**30.274.700,00**	**30.821.900,00**
	Personalaufwendungen						
501		**20.462.284,08**	**21.449.000,00**	**22.284.400,00**	**22.960.700,00**	**23.354.800,00**	**23.775.900,00**
	Dienstaufwendungen						
5011		**2.323.054,70**	**2.086.400,00**	**2.245.200,00**	**2.290.000,00**	**2.335.900,00**	**2.382.900,00**
	Dienstaufwendungen für Beamte						
501100		2.321.018,15	2.087.100,00	2.251.100,00	2.296.000,00	2.342.000,00	2.389.100,00
	Dienstaufwendungen für Beamte						
501110		2.036,55	-700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte						
5012		**18.104.410,37**	**19.356.100,00**	**20.032.700,00**	**20.664.000,00**	**21.012.100,00**	**21.386.100,00**
	Dienstaufw. für tariflich Beschäftig						
501200		17.714.062,57	19.090.300,00	20.036.300,00	20.412.100,00	20.755.200,00	21.124.000,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Besc						
501202		3.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	Dienstaufwendungen 3. Chance						
501203		339.798,13	340.000,00	340.400,00	347.200,00	354.200,00	361.200,00
	Leistungsentgelte für tariflich Besch						
501205		0,00	0,00	-250.700,00	0,00	0,00	0,00
	Korrekturkonto Dauerkrankheit						
501210		42.597,97	-79.300,00	-99.400,00	-101.500,00	-103.600,00	-105.600,00
	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes						
501211		3.991,70	3.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgun						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt**	**34.819,01**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**6.900,00**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f	34.819,01	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**	**2.165.502,68**	**2.206.500,00**	**2.386.000,00**	**2.431.700,00**	**2.477.500,00**	**2.525.100,00**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**	**1.425.516,90**	**1.436.100,00**	**1.573.600,00**	**1.605.100,00**	**1.637.000,00**	**1.669.900,00**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.425.516,90	1.436.100,00	1.573.600,00	1.605.100,00	1.637.000,00	1.669.900,00
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt**	**739.985,78**	**770.400,00**	**812.400,00**	**826.600,00**	**840.500,00**	**855.200,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch	739.985,78	770.400,00	812.400,00	826.600,00	840.500,00	855.200,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**	**3.766.309,16**	**3.906.700,00**	**4.088.000,00**	**4.161.400,00**	**4.235.900,00**	**4.310.900,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch**	**3.758.841,76**	**3.904.000,00**	**4.085.300,00**	**4.158.700,00**	**4.233.100,00**	**4.308.000,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc	3.753.156,43	3.930.700,00	4.115.300,00	4.189.300,00	4.264.400,00	4.340.000,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be	4.935,79	-27.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.300,00	-33.000,00
503211	Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers	749,54	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft**	**7.467,40**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä	7.467,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä**	**137.983,26**	**173.700,00**	**199.900,00**	**202.900,00**	**206.500,00**	**210.000,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä**	**137.983,26**	**173.700,00**	**199.900,00**	**202.900,00**	**206.500,00**	**210.000,00**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Besc	46.986,98	72.000,00	72.000,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	90.996,28	101.700,00	127.900,00	129.400,00	131.500,00	133.500,00
51	**Versorgungsaufwendungen**	**45.977,16**	**51.200,00**	**51.800,00**	**52.900,00**	**53.900,00**	**55.000,00**
511	**Versorgungsaufwendungen**	**45.977,16**	**51.200,00**	**51.800,00**	**52.900,00**	**53.900,00**	**55.000,00**
5111	**Versorgungsaufwendungen Beamte**	**45.977,16**	**51.200,00**	**51.800,00**	**52.900,00**	**53.900,00**	**55.000,00**
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**14.482.944,84**	**17.037.900,00**	**20.521.100,00**	**19.931.700,00**	**19.237.600,00**	**19.654.600,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage**	**2.696.782,02**	**4.201.400,00**	**3.613.900,00**	**3.243.800,00**	**2.515.300,00**	**2.628.600,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage**	**2.696.782,02**	**4.201.400,00**	**3.613.900,00**	**3.243.800,00**	**2.515.300,00**	**2.628.600,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla	470.534,97	546.200,00	601.000,00	661.300,00	727.400,00	800.200,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	351,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab	68.763,96	1.799.300,00	1.459.300,00	735.400,00	323.300,00	461.300,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	1.768.835,25	1.451.300,00	1.057.000,00	1.332.500,00	911.000,00	771.000,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	429,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla	279.606,31	303.000,00	355.200,00	390.700,00	429.700,00	472.200,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB	108.260,92	95.300,00	135.100,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
521141	Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlag	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**	**4.246.393,71**	**4.850.700,00**	**5.692.600,00**	**5.373.100,00**	**5.385.800,00**	**5.416.900,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**	**4.246.393,71**	**4.850.700,00**	**5.692.600,00**	**5.373.100,00**	**5.385.800,00**	**5.416.900,00**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	287.525,56	912.200,00	1.334.800,00	969.800,00	949.800,00	949.800,00
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkschei	29.967,72	33.000,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	0,00	25.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	864.099,28	900.000,00	910.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	924,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.007.022,72	1.024.900,00	1.168.600,00	1.169.800,00	1.169.800,00	1.169.800,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	416.599,54	480.000,00	540.000,00	550.800,00	561.800,00	573.000,00
522132	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	88.113,00	88.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	54.272,30	55.500,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -	5.379,56	6.600,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsre	108.149,60	95.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
522136	Bankette und Feldwege - EigB	30.186,11	20.000,00	40.000,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E	678.654,78	528.400,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00	666.600,00
522138	Unterh. Parkscheinautomaten EigB	26.681,88	32.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	648.817,16	650.000,00	665.000,00	680.000,00	695.000,00	708.900,00
523	**Mieten und Pachten**	**350.598,35**	**341.800,00**	**345.800,00**	**345.800,00**	**345.800,00**	**345.500,00**
5231	**Mieten und Pachten**	**337.817,35**	**330.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**	**330.500,00**
523100	Mieten und Pachten	317.853,35	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00
523130	Mieten und Pachten EigB	16.153,08	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523153	Miete Telecash-Technik	3.536,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00
523158	Miete Telecash-Technik 19 %	274,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5232	**Leasing**	**12.781,00**	**11.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
523200	Leasing	12.781,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag**	**3.387.773,62**	**3.449.800,00**	**6.231.300,00**	**6.255.900,00**	**6.282.800,00**	**6.615.500,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag**	**3.387.773,62**	**3.449.800,00**	**6.231.300,00**	**6.255.900,00**	**6.282.800,00**	**6.615.500,00**
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.	1.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	684.112,20	744.600,00	2.037.300,00	2.052.200,00	2.069.400,00	2.085.700,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	443.453,48	513.900,00	1.113.100,00	1.113.100,00	1.114.200,00	1.114.200,00
524103	Wasser	43.659,28	64.100,00	64.300,00	64.300,00	65.300,00	65.300,00
524104	Abwasser	61.617,35	83.500,00	83.800,00	83.800,00	84.800,00	84.800,00
524105	Reinigung	1.053.470,50	917.500,00	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00	1.915.000,00
524106	Bewachung und Schließdienst	41.826,74	37.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke	163.540,97	190.700,00	229.100,00	241.800,00	248.400,00	254.800,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	7.767,25	13.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc	31.456,68	38.100,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.	517.454,32	474.800,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
524111	Winterdienst/Straßenreinig. durch Dri	73.355,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	68.473,07	88.700,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
524113	Grundsteuer an Dritte	320,28	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	21.280,39	14.300,00	23.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi	12.177,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d	14.784,55	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524121	Strom 19 %	205,22	10.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	1.675,92	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524124	Abwasser 19 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524125	Reinigung 19 %	7.950,16	7.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	34.312,21	48.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	46.646,50	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen	0,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	713,84	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524141	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 7 %	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524171	Straßenausbaubeiträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	31.189,77	31.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	18.783,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	30,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe	4.718,88	10.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen	6,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**	**318.471,96**	**389.400,00**	**515.100,00**	**463.700,00**	**460.100,00**	**463.400,00**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**	**174.565,26**	**181.000,00**	**269.700,00**	**207.400,00**	**214.800,00**	**217.800,00**
525100	Haltung von Fahrzeugen	121.928,48	118.000,00	202.900,00	137.900,00	142.900,00	143.200,00
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	8.617,68	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	43.853,80	52.800,00	54.800,00	57.500,00	59.900,00	62.600,00
525130	Haltung von Fahrzeugen - EigB	165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG**	**25.664,32**	**27.500,00**	**34.900,00**	**35.700,00**	**34.700,00**	**34.900,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	24.532,36	23.800,00	31.200,00	32.000,00	31.000,00	31.200,00
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1.131,96	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**	**118.242,38**	**180.900,00**	**210.500,00**	**220.600,00**	**210.600,00**	**210.700,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	21.507,94	30.400,00	28.300,00	38.300,00	28.300,00	28.200,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	3.324,69	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	46.571,79	55.500,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	30.683,41	32.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	35.100,00
525505	Unterhaltung Technik	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	7.369,97	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525512	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19	381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	8.403,19	48.300,00	48.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**105.087,53**	**209.700,00**	**280.500,00**	**317.700,00**	**334.200,00**	**272.700,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**105.087,53**	**209.700,00**	**280.500,00**	**317.700,00**	**334.200,00**	**272.700,00**
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftig	28.925,58	23.100,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	33.070,28	131.300,00	142.600,00	144.800,00	146.300,00	144.800,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	8.150,32	11.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	399,66	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiw	309,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	33.039,24	39.800,00	54.800,00	89.800,00	104.800,00	44.800,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	1.193,05	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**923.053,71**	**1.184.700,00**	**1.400.800,00**	**1.483.300,00**	**1.459.700,00**	**1.457.100,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**923.053,71**	**1.184.700,00**	**1.400.800,00**	**1.483.300,00**	**1.459.700,00**	**1.457.100,00**
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	86,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	17.371,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
527104	Schulschwimmen	34.832,21	46.000,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad	30.675,37	40.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
527120	Löschwasserbereitstellung	43,12	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
527121	Bestattungsaufwendungen	29.890,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	16.925,63	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	8.037,26	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
527130	Tierankauf	1.702,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527131	Futtermittel	27.186,12	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
527132	Botendienst durch Dritte	14.255,05	14.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.200,00
527133	Tierarztkosten	15.935,13	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	54.524,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	2.647,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
527150	touristische Dienstleistungen	21.926,60	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527153	Kommissionsware	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgu	12,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	8.028,43	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5271571	touristische Dienstleistungen 16 %	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	8.667,47	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
527162	Kommissionsware 7 %	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
527169	Leistungen EigB	2.007,78	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u	59.537,60	98.000,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	16.467,71	22.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
527182	DV durch Dritte	318.952,30	364.100,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00	437.100,00
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	665,02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527184	Repräsentation in Verantw. d. Ortscha	1.335,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	7.164,00	23.100,00	30.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	19.606,97	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
527188	DV durch Dritte 19 %	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	83.582,62	75.500,00	135.000,00	239.900,00	212.000,00	212.000,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	16.039,50	27.300,00	29.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	72.732,82	89.400,00	99.500,00	85.800,00	86.100,00	86.300,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	31.090,15	18.000,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	815,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	202,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**	**188.572,05**	**214.300,00**	**210.000,00**	**217.600,00**	**223.100,00**	**223.100,00**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S**	**188.572,05**	**214.300,00**	**210.000,00**	**217.600,00**	**223.100,00**	**223.100,00**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	20.062,50	4.400,00	9.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	5.883,87	4.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	5.580,11	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	647,00	8.900,00	3.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3.202,82	2.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	13.602,51	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	123.602,46	147.400,00	141.700,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	14.689,38	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
52819007	Kommissionsware 7 %	477,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52819019	Kommissionsware 19 %	824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
529		**2.266.211,89**	**2.196.100,00**	**2.231.100,00**	**2.230.800,00**	**2.230.800,00**	**2.231.800,00**
	Aufw. für sonstige Dienstleistungen						
5291		**2.266.211,89**	**2.196.100,00**	**2.231.100,00**	**2.230.800,00**	**2.230.800,00**	**2.231.800,00**
	Aufw. für sonstige Dienstleistungen						
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	1.378,33	7.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00
529102	Gullyreinigung	233.568,00	219.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	162.205,14	203.100,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	178.500,00
529131	Straßenreinigung - EigB	1.067.990,03	1.207.000,00	1.206.400,00	1.206.400,00	1.206.400,00	1.206.400,00
529133	Winterdienst - EigB	538.510,55	373.300,00	323.300,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	18.304,16	18.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	214.698,13	142.000,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00
529140	Kontoführungsgebühren Wertpapierkonte	93,21	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529150	Kontoführungsgebühren	13.862,36	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
529151	Rücklastschriftgebühren	786,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	715,62	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	76,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	14.022,88	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53		**26.280.098,06**	**27.726.700,00**	**28.779.600,00**	**29.476.600,00**	**28.689.300,00**	**28.338.000,00**
	Transferaufwendungen						
531		**7.786.216,06**	**9.258.100,00**	**9.596.400,00**	**10.293.400,00**	**9.506.100,00**	**9.154.800,00**
	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck						
5312		**43.125,32**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	Zuweisungen an Gemeinden und GV						
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	1.035,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531210	Zuweisungen an Landkreis	42.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313		**1.514.068,11**	**1.633.900,00**	**1.630.300,00**	**1.730.300,00**	**1.830.300,00**	**1.930.300,00**
	Zuweisungen an Zweckverbände						
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.489.073,71	1.633.900,00	1.630.300,00	1.730.300,00	1.830.300,00	1.930.300,00
531310	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaß	24.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315		**1.485.530,75**	**1.485.500,00**	**1.819.300,00**	**1.889.100,00**	**1.712.600,00**	**1.629.900,00**
	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde						
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder	1.485.530,75	1.485.500,00	1.819.300,00	1.889.100,00	1.712.600,00	1.629.900,00
5316		**588,19**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderre						
531600	Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechn	588,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5317		**267.693,52**	**325.500,00**	**374.900,00**	**503.400,00**	**65.000,00**	**1.000,00**
	Zuschüsse an private Unternehmen						
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	267.693,52	325.500,00	374.900,00	503.400,00	65.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5318		**4.475.210,17**	**5.712.500,00**	**5.671.200,00**	**6.069.900,00**	**5.797.500,00**	**5.492.900,00**
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	466.955,49	1.415.600,00	1.228.400,00	1.619.600,00	1.339.900,00	1.028.000,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	724,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	291.419,00	297.600,00	304.000,00	310.500,00	316.800,00	323.100,00
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	3.608.058,16	3.855.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträg	17.560,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	25.000,00	59.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	4.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531848	Zuschüsse Bergwacht	2.093,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
534		**1.041.353,00**	**771.800,00**	**1.041.700,00**	**1.041.700,00**	**1.041.700,00**	**1.041.700,00**
	Steuerbeteiligungen						
5341		**1.041.353,00**	**771.800,00**	**1.041.700,00**	**1.041.700,00**	**1.041.700,00**	**1.041.700,00**
	Gewerbesteuerumlage						
534100	Gewerbesteuerumlage	1.041.353,00	771.800,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00
537		**17.452.529,00**	**17.696.800,00**	**18.141.500,00**	**18.141.500,00**	**18.141.500,00**	**18.141.500,00**
	Allgemeine Umlagen						
5372		**17.452.529,00**	**17.696.800,00**	**18.141.500,00**	**18.141.500,00**	**18.141.500,00**	**18.141.500,00**
	Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV						
537200	Kreisumlage	17.452.529,00	17.696.800,00	18.141.500,00	18.141.500,00	18.141.500,00	18.141.500,00
54		**3.148.843,70**	**2.381.900,00**	**2.564.500,00**	**2.560.700,00**	**2.637.400,00**	**2.644.600,00**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541		**77.766,60**	**114.600,00**	**116.700,00**	**117.400,00**	**117.100,00**	**117.200,00**
	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw						
5411		**77.766,60**	**114.600,00**	**116.700,00**	**117.400,00**	**117.100,00**	**117.200,00**
	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw						
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	5.168,26	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541102	Aufstockungsbeträge	70.515,04	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	10.300,00	10.000,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun	-36.353,63	-38.300,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.700,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	11.793,76	31.000,00	33.400,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
541131	Reisekosten	4.081,24	25.700,00	25.800,00	25.800,00	25.300,00	25.300,00
541132	Reisekosten 19 %	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
541133	Reisekosten Stadtrat	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541134	Reisekosten 7 %	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541135	Wegstreckenentschädigung Azubis	636,58	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
541136	Reisekosten Azubis	11.625,35	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**	**230.143,18**	**247.200,00**	**240.400,00**	**261.900,00**	**258.100,00**	**259.100,00**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigk**	**165.883,40**	**168.700,00**	**179.900,00**	**201.400,00**	**197.600,00**	**198.600,00**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät	152.680,14	167.200,00	178.400,00	179.900,00	181.100,00	182.100,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	13.203,26	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens**	**64.259,78**	**78.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien	3.301,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542901	Mitgliedsbeiträge	59.599,48	68.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
542902	Mitgliedsbeiträge 19%	1.358,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543	**Geschäftsaufwendungen**	**515.527,93**	**643.600,00**	**758.100,00**	**756.400,00**	**830.400,00**	**831.800,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**	**515.527,93**	**643.600,00**	**758.100,00**	**756.400,00**	**830.400,00**	**831.800,00**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	20.301,71	27.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
543102	Porto	90.083,26	59.100,00	55.200,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
543103	Rundfunkbeiträge	3.313,48	7.300,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
543104	Telefon	40.197,10	42.700,00	45.700,00	45.400,00	45.400,00	46.600,00
543105	Bürobedarf	33.282,83	33.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.300,00
543106	Honorare	180.380,71	280.900,00	341.400,00	300.900,00	395.900,00	395.900,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	16.924,72	22.500,00	40.200,00	39.900,00	39.900,00	40.000,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	9.536,81	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
543109	Multimediale Stadt	7.244,23	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
543110	Miete Technik	37.169,48	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
543111	Gebühren GEMA	1.339,81	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	2.033,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	21.583,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543114	Fracht- u. Transportkosten	406,50	1.600,00	7.600,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
543117	Miete Standleitung	7.354,20	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssy	3.526,87	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.100,00
543119	Tagespresse	3.419,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	436,23	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431211	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543122	Porto 19 %	768,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543124	Telefon 19 %	305,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543125	Bürobedarf 19 %	85,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %	2.240,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	11.452,26	11.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
543134	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)	112,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic	2.243,40	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	1.267,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543149	Tagespresse 7 %	236,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431491	Tagespresse 5 %	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.304,55	6.800,00	7.300,00	7.300,00	6.800,00	7.100,00
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	3.051,31	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 %	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**187.515,94**	**204.400,00**	**265.500,00**	**240.700,00**	**246.900,00**	**252.800,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**187.515,94**	**204.400,00**	**265.500,00**	**240.700,00**	**246.900,00**	**252.800,00**
544100	Sachversicherungen	93.121,68	120.800,00	137.800,00	151.600,00	155.500,00	159.000,00
544101	Künstlersozialkasse	572,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544102	Tierseuchenkasse	39,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	37.830,86	41.700,00	43.700,00	45.900,00	48.200,00	50.600,00
544104	Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallka	504,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	12.333,75	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544106	Vermögenseigenschadenversicherung	20.633,24	21.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
544110	Körperschaftsteuer	1.502,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544111	Kapitalertragsteuer	15.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	4.658,01	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
544113	Gewerbesteueraufwand	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä**	**1.309.250,59**	**1.166.800,00**	**1.178.500,00**	**1.179.000,00**	**1.179.600,00**	**1.178.400,00**
5450	**Erstattungen an den Bund**	**12.089,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
545000	Erstattungen an den Bund	12.089,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5451	**Erstattungen an das Land**	**12.178,88**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
545100	Erstattungen an das Land	12.178,88	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**	**202.289,51**	**235.500,00**	**235.700,00**	**235.700,00**	**235.700,00**	**235.800,00**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	140.587,41	144.000,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	15.323,75	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass	46.378,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5453	**Erstattungen an Zweckverbände**	**4.786,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
545300	Erstattungen an Zweckverbände	4.786,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm**	**762.006,77**	**654.200,00**	**654.200,00**	**654.200,00**	**654.200,00**	**654.200,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.	96.558,25	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
545530	Erstattungen an den EigB	665.448,52	595.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**	**5.639,45**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
545700	Erstattungen an private Unternehmen	5.639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**310.260,78**	**232.000,00**	**233.500,00**	**234.000,00**	**234.600,00**	**233.300,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	176.822,85	200.400,00	201.900,00	202.400,00	203.000,00	203.500,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG	21.002,12	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	28.800,00
545810	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träg	112.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545820	Erst. f. Wohng./sonst.Räum in komml.	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**	**762.888,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**	**4.816,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanl	4.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547141	Verlust aus Verschrottung von immater	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**	**758.071,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	82,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	599.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	157.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**Besondere ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5482	**Säumniszuschläge**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
548200	Säumniszuschläge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**	**65.750,17**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
5491	**Verfügungsmittel**	**25,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
549100	Verfügungsmittel	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig**	**65.725,17**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstät	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds	57.059,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549302	Aufwand im Zus.mit Rückzahlungen Sond	8.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**	**281.608,21**	**253.300,00**	**222.600,00**	**149.600,00**	**137.700,00**	**131.600,00**
551	**Zinsaufwendungen**	**220.512,49**	**148.300,00**	**132.600,00**	**119.600,00**	**107.700,00**	**101.600,00**
5517	**Zinsaufw. an Kreditinstitute**	**220.512,49**	**148.300,00**	**132.600,00**	**119.600,00**	**107.700,00**	**101.600,00**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.512,49	148.300,00	132.600,00	119.600,00	107.700,00	101.600,00
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**61.095,72**	**105.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5592	**Verzins. v.Steuernachforderungen**	**20.948,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	20.948,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5594	**Negativzinsen**	**28.057,66**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559400	Negativzinsen	28.057,66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**12.090,06**	**40.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	12.090,06	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
57		**6.708.237,93**	**6.204.600,00**	**6.285.500,00**	**6.327.400,00**	**6.382.700,00**	**6.411.100,00**
	Bilanzielle Abschreibungen						
571		**6.705.982,63**	**6.204.600,00**	**6.285.500,00**	**6.327.400,00**	**6.382.700,00**	**6.411.100,00**
	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan						
5711		**6.705.982,63**	**6.204.600,00**	**6.285.500,00**	**6.327.400,00**	**6.382.700,00**	**6.411.100,00**
	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl						
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach	6.738.985,18	6.204.600,00	6.285.500,00	6.327.400,00	6.382.700,00	6.411.100,00
571101	Korrektur Abschreibungen	-158.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder	489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH	124.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573		**2.255,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
5731		**2.255,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH	2.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		**2.202.878,59**	**3.594.600,00**	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.582.100,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
581		**2.202.878,59**	**3.594.600,00**	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.582.100,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
5811		**2.202.878,59**	**3.594.600,00**	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.582.100,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehung	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste	23.006,38	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	0,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	98.936,18	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	2.022.431,08	2.481.500,00	2.474.400,00	2.474.400,00	2.474.400,00	2.469.000,00
581130	Interne Leistg.Verr. Sportstätten	13.488,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	42.872,95	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
59		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
599		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige außerordentliche Aufwendung						
5991		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige außerordentliche Aufwendung						
59911		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige außerordentliche Aufwendung						
599110	Sonstige außerordentliche Aufwendunge	48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/ Investitionen

nach Produktbereichen
und
einzelnen Produkten

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 11:
Innere Verwaltung

Produktbereich 11 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
1111001	Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane
1111002	Steuerung Fachbereich 1
1111003	Steuerung Fachbereich 2
1111004	Steuerung Fachbereich 3
1111005	Steuerung Fachbereich 4
1111006	Gemeindeangelegenheiten
1111007	Kommunale Gleichstellung
1111008	Personalrat
1111009	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)
1111010	Steuerung Fachbereich 5
1112001	Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung
1112002	Steuer- und Beitragsbearbeitung
1112003	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling
1112004	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
1112005	Bearbeitung Hundesteuer
1112006	Steuern der Betriebe gewerblicher Art
1113001	Zentrale Dienste
1113002	Verwaltungs- und Bauarchiv
1113003	Fuhrpark
1113005	Gemeindearbeiter
1114001	Personalangelegenheiten
1114002	Arbeits- und Datenschutz
1114003	Rechtsangelegenheiten
1116001	Organisationsangelegenheiten
1116002	Information und Kommunikation
1116003	E-Government
1117001	Liegenschaftsangelegenheiten
1117002	Allgemeines Grundvermögen
1117003	Gebäudemanagement
1117004	Verwaltungsgebäude
1117005	Separationsangelegenheiten
1118001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1118002	Städtepartnerschaften
1118003	Online-Marketing

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.986,16	50.100,00	42.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.046,82	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.539.323,58	1.147.600,00	3.427.200,00	1.127.400,00	1.127.500,00	1.105.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	780.402,49	325.500,00	272.300,00	257.500,00	257.500,00	256.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.341.759,05**	**1.619.100,00**	**3.837.500,00**	**1.506.900,00**	**1.507.000,00**	**1.484.200,00**
10	Personalaufwendungen	7.431.028,31	7.877.200,00	7.742.400,00	8.144.000,00	8.315.700,00	8.481.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.506,45	2.115.200,00	2.671.100,00	2.692.600,00	2.744.700,00	2.985.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	894.533,48	715.000,00	807.300,00	774.400,00	777.000,00	779.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	515.004,28	522.600,00	650.900,00	651.200,00	650.200,00	398.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.289.049,68**	**11.352.500,00**	**11.994.800,00**	**12.386.400,00**	**12.612.800,00**	**12.771.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.947.290,63**	**-9.733.400,00**	**-8.157.300,00**	**-10.879.500,00**	**-11.105.800,00**	**-11.287.200,00**
19	außerordentliche Erträge	34.159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**34.159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-7.913.131,21**	**-9.733.400,00**	**-8.157.300,00**	**-10.879.500,00**	**-11.105.800,00**	**-11.287.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.581,46	2.523.300,00	2.523.300,00	2.523.300,00	2.523.300,00	2.523.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.868,57	716.800,00	709.700,00	709.700,00	709.700,00	709.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.664.418,32**	**-7.926.900,00**	**-6.343.700,00**	**-9.065.900,00**	**-9.292.200,00**	**-9.473.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.421.499,93**	**4.142.400,00**	**6.360.800,00**	**4.030.200,00**	**4.030.300,00**	**4.007.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11.085.918,25**	**12.069.300,00**	**12.704.500,00**	**13.096.100,00**	**13.322.500,00**	**13.481.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	518.098,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.409,65**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.703,75	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.490,48	212.500,00	138.000,00	118.700,00	164.000,00	330.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.194,23**	**-254.500,00**	**-143.000,00**	**-123.700,00**	**-169.000,00**	**-335.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**446.215,42**	**-252.500,00**	**-142.000,00**	**-122.700,00**	**-168.000,00**	**-334.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.3 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☑ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ergebnisse der Kommunalwahl 2019:**
Anzahl der Vertreter Stadtrat	41
Anzahl Ortsbürgermeister	7
Anzahl der Vertreter Ortschaftsrat	49

(3) Ziele

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

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

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

(A) Orientierung aller Entscheidungen an dem entwickelten Leitbild der Stadt Halberstadt

(B) Effektives Zusammenwirken der Fachbereiche unter Steuerung der OB-Dienstberatung

(C) Effektives Zusammenwirken mit dem Statdrat und den Ortschaftsräten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.650,00	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	425,71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.075,71**	**16.700,00**	**16.500,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.800,00**
10	Personalaufwendungen	326.207,18	362.000,00	373.100,00	380.600,00	388.200,00	396.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.977,16	51.200,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,41	32.300,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.409,83	162.000,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.171,45	7.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.727,03**	**614.800,00**	**614.100,00**	**622.700,00**	**631.300,00**	**640.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-534.651,32**	**-598.100,00**	**-597.600,00**	**-606.100,00**	**-614.600,00**	**-623.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-534.651,32**	**-598.100,00**	**-597.600,00**	**-606.100,00**	**-614.600,00**	**-623.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.644,06	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-551.295,38**	**-640.700,00**	**-640.200,00**	**-648.700,00**	**-657.200,00**	**-666.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.075,71**	**16.700,00**	**16.500,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**557.371,09**	**657.400,00**	**656.700,00**	**665.300,00**	**673.900,00**	**682.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.538,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.538,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.045 Gemeindeorgane	-1.538,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.538,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INV.232 PV-Rat	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Summe	**-1.538,95**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.500,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen sowie die entsprechende Gremienarbeit.
Zusätzlich sind dem Bereich die Schiedsstellen der Stadt Halberstadt sowie die Sonderaufgabe Straßenkataster, welche zum Jahresende mittels innerer Leistungsverrechnung dem Produkt 5410001 Gemeindestraßen zugeordnet wird, zugehörig.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, SchStG

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Abteilungen *	7	5	5

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(B) Wahrnehmung der Aufgaben des Schiedswesens

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Erläuterung:

** Optimierung der Verwaltungsstruktur*

Teilergebnishaushalt Produkt 1111002 Steuerung Fachbereich 1

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	171,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**171,50**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	174.964,97	197.000,00	207.200,00	211.100,00	215.500,00	219.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,47	3.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,87	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	277,04	8.000,00	3.600,00	300,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.950,35**	**210.800,00**	**244.900,00**	**245.500,00**	**249.600,00**	**253.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-178.778,85**	**-210.400,00**	**-244.500,00**	**-245.100,00**	**-249.200,00**	**-253.500,00**
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)**	**-178.778,85**	**-210.400,00**	**-244.500,00**	**-245.100,00**	**-249.200,00**	**-253.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.006,38	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.003,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-170.776,36**	**-184.600,00**	**-218.700,00**	**-219.300,00**	**-223.400,00**	**-227.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**23.177,88**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**193.954,24**	**226.800,00**	**260.900,00**	**261.500,00**	**265.600,00**	**269.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 2 Finanzen/Beteiligungen sowie die entsprechende Gremienarbeit einschließlich der Betreuung des Finanzauschusses.
Weiterhin liegt hier die Verantwortung für die Erstellung der Konzernbilanz, die Kassenaufsicht sowie die Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei örtlichen und überörtlichen Prüfungen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Hauptsatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Abteilungen	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Steuerung Fachbereich 2

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	153.789,62	150.200,00	157.400,00	160.600,00	163.700,00	166.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,84	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	982,06	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.121,52**	**152.100,00**	**158.800,00**	**162.000,00**	**165.000,00**	**168.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-155.121,52**	**-152.100,00**	**-158.800,00**	**-162.000,00**	**-165.000,00**	**-168.200,00**
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)**	**-155.121,52**	**-152.100,00**	**-158.800,00**	**-162.000,00**	**-165.000,00**	**-168.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,27	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-168.038,79**	**-167.300,00**	**-174.000,00**	**-177.200,00**	**-180.200,00**	**-183.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**168.038,79**	**167.300,00**	**174.000,00**	**177.200,00**	**180.200,00**	**183.400,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 3 Bauen/Ordnung sowie die entsprechende Gremienarbeit.
Weiterhin liegt hier die Koordinierung und Leitung der Förderprogramme "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Innenstadt" und "Städtebaulicher Denkmalschutz".

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Abteilungen/Teams	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111004 Steuerung Fachbereich 3

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	162.262,63	160.800,00	164.800,00	160.600,00	171.500,00	174.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,34	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,80	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.568,77**	**165.500,00**	**169.000,00**	**164.800,00**	**175.600,00**	**179.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-164.568,77**	**-165.500,00**	**-169.000,00**	**-164.800,00**	**-175.600,00**	**-179.000,00**
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)**	**-164.568,77**	**-165.500,00**	**-169.000,00**	**-164.800,00**	**-175.600,00**	**-179.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.554,51	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-177.123,28**	**-180.600,00**	**-184.100,00**	**-179.900,00**	**-190.700,00**	**-194.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**177.123,28**	**180.600,00**	**184.100,00**	**179.900,00**	**190.700,00**	**194.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Abteilungen/Teams	5	5	6
Anteil Aufwendungen FB 4 an den Gesamtaufwendungen in %			

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	126.295,84	147.400,00	156.100,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,07	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537,13	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	138,32	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.368,36**	**151.400,00**	**159.100,00**	**162.100,00**	**165.200,00**	**168.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-127.368,36**	**-151.400,00**	**-159.100,00**	**-162.100,00**	**-165.200,00**	**-168.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-127.368,36**	**-151.400,00**	**-159.100,00**	**-162.100,00**	**-165.200,00**	**-168.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.518,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-135.886,81**	**-161.900,00**	**-169.600,00**	**-172.600,00**	**-175.700,00**	**-178.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**135.886,81**	**161.900,00**	**169.600,00**	**172.600,00**	**175.700,00**	**178.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.3 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Ausschüsse (inkl. Ortschaftsräte)	14	14	14
Beiräte	3	3	3
Anzahl eingegangener Ideen und Beschwerden			

(3) Ziele

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

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

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

(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen gem. Geschäftsordnung

(B) Reduzierung der Ausschusssitzungen, Vermeidung von Mehrfachberatungen

(C) Laufende Vorgangsbearbeitung des Ideen- und Beschwerdemelders der Stadt Halberstadt

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	95%	95%	95%
(C) Bearbeitungsquote in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	64,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**64,47**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	265.906,49	276.400,00	235.500,00	240.100,00	244.900,00	249.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,28	7.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,63	3.500,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	268,36	34.300,00	33.700,00	29.200,00	17.900,00	17.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.144,76**	**321.900,00**	**282.300,00**	**282.500,00**	**276.000,00**	**281.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-276.080,29**	**-321.500,00**	**-281.900,00**	**-282.100,00**	**-275.600,00**	**-280.600,00**
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)**	**-276.080,29**	**-321.500,00**	**-281.900,00**	**-282.100,00**	**-275.600,00**	**-280.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.020,60	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-294.100,89**	**-374.300,00**	**-334.700,00**	**-334.900,00**	**-328.400,00**	**-333.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**64,47**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**294.165,36**	**374.700,00**	**335.100,00**	**335.300,00**	**328.800,00**	**333.800,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mitarbeiter(innen) Stadtverwaltung gesamt per 31.12.	510	506	510
davon weiblich in %	71%	73%	71%

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einbringung frauenrelevanter Anliegen und Forderungen in die Verwaltung

(B) Initiierung von Frauenförderungsmaßnahmen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**960,04**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	Personalaufwendungen	88.416,30	57.500,00	68.300,00	69.700,00	71.000,00	72.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,02	11.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260,42	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.126,74**	**70.900,00**	**81.200,00**	**82.600,00**	**83.800,00**	**85.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-89.166,70**	**-65.900,00**	**-76.200,00**	**-77.600,00**	**-78.800,00**	**-80.300,00**
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)**	**-89.166,70**	**-65.900,00**	**-76.200,00**	**-77.600,00**	**-78.800,00**	**-80.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,13	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-92.522,83**	**-75.200,00**	**-85.500,00**	**-86.900,00**	**-88.100,00**	**-89.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**960,04**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**93.482,87**	**80.200,00**	**90.500,00**	**91.900,00**	**93.100,00**	**94.600,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Personalrat

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
PersVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Mitglieder	9	9	9
Anzahl Personalratssitzungen	40	35	35
Anzahl gefasster Beschlüsse	259	300	250

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1111008 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	24.624,61	25.000,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,66	5.200,00	4.800,00	4.800,00	6.300,00	4.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,27	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.223,54**	**32.700,00**	**33.900,00**	**34.400,00**	**36.300,00**	**35.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29.223,54**	**-32.700,00**	**-33.900,00**	**-34.400,00**	**-36.300,00**	**-35.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-29.223,54**	**-32.700,00**	**-33.900,00**	**-34.400,00**	**-36.300,00**	**-35.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.121,64	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-37.345,18**	**-42.100,00**	**-43.300,00**	**-43.800,00**	**-45.700,00**	**-44.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**37.345,18**	**42.100,00**	**43.300,00**	**43.800,00**	**45.700,00**	**44.800,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, Fachbereichsleitung

Pflichaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
DV 100 LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Mitarbeiter, die sich am SAE beteiligen	63	70	70

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einsatzbereitschaft des SAE innerhalb von 90 Minuten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.154,41**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48.141,91**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-48.141,91**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-48.141,91**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**50.154,41**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☐ muss	☑ soll	☐ kann	☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Abteilungen	-	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111010 Steuerung Fachbereich 5

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	3.840,00	100.800,00	104.700,00	106.800,00	108.900,00	111.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.840,00**	**101.000,00**	**104.900,00**	**107.000,00**	**109.100,00**	**111.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.840,00**	**-101.000,00**	**-104.900,00**	**-107.000,00**	**-109.100,00**	**-111.100,00**
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)**	**-3.840,00**	**-101.000,00**	**-104.900,00**	**-107.000,00**	**-109.100,00**	**-111.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-12.158,00**	**-101.000,00**	**-104.900,00**	**-107.000,00**	**-109.100,00**	**-111.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**12.158,00**	**101.000,00**	**104.900,00**	**107.000,00**	**109.100,00**	**111.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl erfasster Buchungen	79.170	100.000	80.000

(3) Ziele

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

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

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

(A) Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

(B) Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle

(C) Aufstellung des Jahresabschlusses 2022

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	423.485,42	328.700,00	451.400,00	460.400,00	469.700,00	479.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,84	27.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,68	26.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.985,63	1.600,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**444.254,57**	**383.800,00**	**542.900,00**	**551.600,00**	**559.900,00**	**569.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-444.254,57**	**-383.800,00**	**-542.900,00**	**-551.600,00**	**-559.900,00**	**-569.200,00**
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)**	**-444.254,57**	**-383.800,00**	**-542.900,00**	**-551.600,00**	**-559.900,00**	**-569.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.906,35	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-469.160,92**	**-411.900,00**	**-571.000,00**	**-579.700,00**	**-588.000,00**	**-597.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**469.160,92**	**411.900,00**	**571.000,00**	**579.700,00**	**588.000,00**	**597.300,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112002	Steuerbearbeitung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.2 Steuern

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Abgabenbescheide Grundsteuer	21.321	20.500	20.500
Anzahl Abgabenbescheide Gewerbesteuer	2.821	2.850	2.850
Anzahl Stundungen	15	30	15
Anzahl Erlasse	3	3	3
Anzahl Niederschlagungen	106	70	100

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112002 Steuerbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112002	Steuerbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	743,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**743,88**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	Personalaufwendungen	259.603,13	335.600,00	243.100,00	247.900,00	252.900,00	257.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,45	35.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,93	10.000,00	4.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.703,09	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.130,60**	**381.600,00**	**256.700,00**	**266.500,00**	**271.500,00**	**276.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-266.386,72**	**-380.100,00**	**-255.200,00**	**-265.000,00**	**-270.000,00**	**-275.000,00**
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)**	**-266.386,72**	**-380.100,00**	**-255.200,00**	**-265.000,00**	**-270.000,00**	**-275.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.297,50	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-297.684,22**	**-414.900,00**	**-290.000,00**	**-299.800,00**	**-304.800,00**	**-309.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**743,88**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**298.428,10**	**416.400,00**	**291.500,00**	**301.300,00**	**306.300,00**	**311.300,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen im Rahmen des zentralen Controllings insbesondere unter Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung. Zu den weiteren Leistungen des Produktes gehören: das kommunale Beteiligungsmanagement, das Konzessionsmanagement und die Gebührenkalkulationen öffentlicher Einrichtungen der Stadt Halberstadt sowie das Berichtswesen.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Beteiligungen/ Eigenbetriebe/ Zweckverbände	13	13	13
Anzahl erstellter Gebührenkalkulationen	2	1	1

(3) Ziele

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

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

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

(A) Erstellung eines Berichtswesens für den Bereich Kindereinrichtungen

(B) Aufbau Berihctswesen kommunale Friedhöfe

(C) Erstellung des Beteiligungsberichtes über die kommunalen Beteiligungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.914,88**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**
10	Personalaufwendungen	168.291,43	183.300,00	215.300,00	219.700,00	224.100,00	228.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,78	1.500,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509,23	12.200,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,16	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.458,60**	**268.500,00**	**296.200,00**	**300.100,00**	**304.400,00**	**308.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-204.543,72**	**-197.200,00**	**-224.900,00**	**-228.800,00**	**-233.100,00**	**-237.600,00**
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)**	**-204.543,72**	**-197.200,00**	**-224.900,00**	**-228.800,00**	**-233.100,00**	**-237.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.049,82	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-213.593,54**	**-207.600,00**	**-235.300,00**	**-239.200,00**	**-243.500,00**	**-248.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.914,88**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**220.508,42**	**278.900,00**	**306.600,00**	**310.500,00**	**314.800,00**	**319.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-194,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.417 Komm.Wirtschaft/Zentr.Controlling	-194,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	194,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-194,90**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.4 Stadtkasse, Vollstreckung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst den Zahlunsverkehr sowie die Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände der Stadt Halberstadt sowie der damit verbundenen Buchführung. Weiterhin erfolgt die Beitreibung von ausstehenden öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Geldforderungen, wenn diese durch Verordnung nach § 2 Abs. 3 VwVG LSA zugelassen sind, inkl. Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe im Verwaltungszwangsverfahren.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Mahnungen	7.604	7.200	7.200
Anzahl übergebener eigener Vollstreckungsaufträge	3.561	4.000	4.000
Anzahl abgearbeiteter eigener Forderungen	2.769	3.000	3.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Liquidität und eines ordnungs- und rechtmäßigen Zahlungsverkehrs der Stadt Halberstadt.
Weiterhin ist die unverzügliche, vollständige und rechtlich unanfechtbare Einleitung der Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und ggf. privat-rechtlicher Forderungen unter Ausnutzung aller gesetzlich zulässigen Mittel bei Nichtrealisierung der Geldforderungen nach Mahnung Ziel.

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

(A) Konkrete Liquiditätsplanung

(B) Fälligkeitsorientierte Überweisung unter Berücksichtigung von Skonti

(C) SEPA-Mandate zur Sicherung des rechtzeitigen Forderungsausgleiches

(D) Zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

(E) Vermeidung/Verringerung von Verwahrentgelten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	65%	65%	65%
(E) Zielerreichungsgrad in %	70%	70%	70%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	24.090,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	177.531,39	167.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**201.621,39**	**191.200,00**	**141.200,00**	**141.200,00**	**141.200,00**	**119.200,00**
10	Personalaufwendungen	942.167,01	1.034.700,00	1.048.200,00	1.069.000,00	1.090.200,00	1.112.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.077,80	48.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208.240,33	47.300,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.507,59	2.400,00	2.400,00	1.500,00	600,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.177.992,73**	**1.132.400,00**	**1.125.500,00**	**1.145.400,00**	**1.165.700,00**	**1.187.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-976.371,34**	**-941.200,00**	**-984.300,00**	**-1.004.200,00**	**-1.024.500,00**	**-1.068.000,00**
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)**	**-976.371,34**	**-941.200,00**	**-984.300,00**	**-1.004.200,00**	**-1.024.500,00**	**-1.068.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.102,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.093.329,34**	**-1.064.000,00**	**-1.107.100,00**	**-1.127.000,00**	**-1.147.300,00**	**-1.190.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**201.765,39**	**191.200,00**	**141.200,00**	**141.200,00**	**141.200,00**	**119.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.295.094,73**	**1.255.200,00**	**1.248.300,00**	**1.268.200,00**	**1.288.500,00**	**1.310.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.674,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.674,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.092 Stadtkasse	-1.088,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.088,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	-586,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	586,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Summe	**-1.674,78**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro, Standesamt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
Abgabenordnung, Hundesteuersatzung der Stadt Halberstadt, Dienstanweisungen der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Hundehalter (zum 31.12.)	2.784	2.600	2.600
Anzahl bearbeiteter Hundesteuerfälle	960	950	950

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	117,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**117,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	Personalaufwendungen	126.959,98	127.100,00	130.200,00	132.800,00	135.500,00	138.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.349,35**	**127.900,00**	**131.000,00**	**133.600,00**	**136.300,00**	**139.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-129.231,85**	**-127.700,00**	**-130.800,00**	**-133.400,00**	**-136.100,00**	**-138.900,00**
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)**	**-129.231,85**	**-127.700,00**	**-130.800,00**	**-133.400,00**	**-136.100,00**	**-138.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-133.648,46**	**-127.700,00**	**-130.800,00**	**-133.400,00**	**-136.100,00**	**-138.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**117,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**133.765,96**	**127.900,00**	**131.000,00**	**133.600,00**	**136.300,00**	**139.100,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
AO, UStG, KStG, Rechtsverodnungen der Finanzbehörden

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	7	7	8

(3) Ziele

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

Ziel ist die rechtskonforme Anwendung des Steuerrechts.

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

(A) Fristgerechte und Rechtskonforme monatliche und jährliche Anmeldungen zur Umsatzsteuer

(B) Jährliche fristgerechte und rechtskonforme Erstellung der Körperschaftssteuererklärungen

(C) Umsetzung Umsatzsteuerreform § 2b UStG

(D) Implementierung eines Tax-Compliance-Managements

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Erfüllungsgrad in %	25%	50%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.929,06	0,00	59.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.929,06**	**0,00**	**60.400,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**12.319,57**	**0,00**	**-60.400,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
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)**	**12.319,57**	**0,00**	**-60.400,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**12.319,57**	**0,00**	**-60.400,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11.929,06**	**0,00**	**60.400,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.3 Zentrale Dienste

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Vergaben (Verwaltung, STALA)	78	80	80
Anzahl Bestellungen (Verwaltung, Einrichtungen)	220	330	330
Anzahl Versicherungverträge (Verwaltung, STALA)	435	430	430
Anzahl Versicherungsschäden (Verwaltung, STALA)	145	125	125
Anzahl der Vergaben im Rahmen der IKZ	18	35	35

(3) Ziele

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

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

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

(A) Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	50%	60%	70%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	113.890,61	69.300,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.810,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**123.700,61**	**75.000,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.600,00**
10	Personalaufwendungen	413.313,58	473.200,00	465.600,00	474.800,00	484.500,00	493.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,63	21.600,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	24.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.842,57	86.500,00	90.400,00	92.500,00	94.700,00	97.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.494,94	1.600,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.531,72**	**582.900,00**	**590.200,00**	**592.400,00**	**604.200,00**	**615.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-378.831,11**	**-507.900,00**	**-506.600,00**	**-508.800,00**	**-520.600,00**	**-531.700,00**
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)**	**-378.831,11**	**-507.900,00**	**-506.600,00**	**-508.800,00**	**-520.600,00**	**-531.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.801,48	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-412.632,59**	**-550.900,00**	**-549.600,00**	**-551.800,00**	**-563.600,00**	**-574.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**123.700,61**	**75.000,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**83.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**536.333,20**	**625.900,00**	**633.200,00**	**635.400,00**	**647.200,00**	**658.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.257,74	13.500,00	15.000,00	19.700,00	10.000,00	20.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.257,74**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-19.700,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.257,74**	**-13.500,00**	**-15.000,00**	**-19.700,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**

Investitionen Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INV.190 Post- und Botendienst	-1.157,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.157,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
INV.340 Zentrale Dienste-Vergabewesen	-489,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	489,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.342 Zentrale Dienste	-1.610,07	-13.500,00 -15.000,00	-19.700,00	-10.000,00	-20.000,00	-83.300,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.610,07	13.500,00 15.000,00	19.700,00	10.000,00	20.000,00	83.300,00
Summe	**-3.257,74**	**-13.500,00 -15.000,00**	**-19.700,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-84.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.5 Verwaltungs- und Bauarchiv

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das **Verwaltungsarchiv** übernimmt, erfasst und bewertet das nicht mehr ständig benötigte dienstliche Schriftgut aus der Stadtverwaltung, den städtischen Schulen und Kindereinrichtungen. Es erschließt darüber hinaus das übernommene Archivgut und kassiert das befristet aufzubewahrende Schriftgut nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen. Die im Verwaltungsarchiv vorhandenen Unterlagen werden für die Nutzung durch Bürger und Verwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereit gestellt. **Das Bauarchiv** übernimmt und erschließt die Unterlagen über (genehmigte) Bauvorhaben in der Stadt Halberstadt. Es übernimmt weiterhin die Verwaltungsakten aus dem Baubereich der Stadtverwaltung, verwahrt diese für die Dauer der Aufbewahrungsfrist und führt die Verwaltungsakten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist der Kassation zu. Darüberhinaus werden die im Bauarchiv archivierten Unterlagen für die Nutzung durch Bürger und Verwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt.

Auftragsgrundlagen:
ArchG LSA, DSG-LSA, spezielle Gesetze und Verordnungen mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen, Archivordnung der Stadt Halberstadt, Aktenordnung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm) im Verwaltungsarchiv	680	650	650
Gesamtbestand der erfassten Akteneinheiten (AE) im Verwaltun	15.500	15.200	15.200
Genutzte Akten im Verwaltungsarchiv	173	200	200
Genutzte Akten im Bauarchiv	209	250	250
Nutzertage im Bauarchiv	109	120	120

(3) Ziele

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

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

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

(A) Übernahme, Bewertung und Archivierung des nicht mehr ständig benötigten Schriftgutes

(B) Erschließung und Bereitstellung von Schrift- und Archivgut

(C) Kassation des befristet aufzubewahrenden Schriftgutes nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**35,21**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	Personalaufwendungen	53.512,45	63.100,00	75.100,00	76.500,00	78.100,00	79.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,90	7.700,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291,92	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	694,75	800,00	800,00	700,00	700,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.880,02**	**73.000,00**	**85.100,00**	**86.200,00**	**87.800,00**	**88.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-59.844,81**	**-71.900,00**	**-84.000,00**	**-85.100,00**	**-86.700,00**	**-87.500,00**
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)**	**-59.844,81**	**-71.900,00**	**-84.000,00**	**-85.100,00**	**-86.700,00**	**-87.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.438,62	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-88.283,43**	**-130.000,00**	**-142.100,00**	**-143.200,00**	**-144.800,00**	**-145.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**35,21**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**88.318,64**	**131.100,00**	**143.200,00**	**144.300,00**	**145.900,00**	**146.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1113004 Bauarchiv (Wurde in das Produkt 1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv integriert.)

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.265,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	29.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.951,68**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29.686,65**	**-100,00**	**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)**	**-29.686,65**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-63.754,92**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.265,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**65.019,95**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann

Freiwillige Aufgabe:
☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
PKW (VW Golf, Audi A6, Skoda u. Nissan)	4	4	4
PKW (VW Transporter)	1	1	1

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.637,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.315,64	31.700,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.315,64**	**31.700,00**	**42.200,00**	**42.600,00**	**43.000,00**	**43.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.677,84**	**-31.700,00**	**-42.200,00**	**-42.600,00**	**-43.000,00**	**-43.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-27.677,84**	**-31.700,00**	**-42.200,00**	**-42.600,00**	**-43.000,00**	**-43.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-27.677,84**	**-31.700,00**	**-42.200,00**	**-42.600,00**	**-43.000,00**	**-43.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.637,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**30.315,64**	**31.700,00**	**42.200,00**	**42.600,00**	**43.000,00**	**43.400,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Gemeindearbeiter	11	11	11
Anzahl der Ortsteile mit Gemeindearbeitern	7	7	7

(3) Ziele

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

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

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

(A) Umsetzung des Grünflächenplanes

(B) Ordnungsgemäßer Einsatz der Technik

(C) Zeitnaher Winterdienst entsprechend Einsatzplan

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.814,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	818,19	1.200,00	1.100,00	600,00	600,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.632,36**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**500,00**
10	Personalaufwendungen	443.941,79	450.100,00	475.600,00	484.600,00	494.400,00	504.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.258,00	154.200,00	165.800,00	166.400,00	166.900,00	162.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764,53	6.300,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35.335,05	900,00	600,00	600,00	9.300,00	9.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.299,37**	**611.500,00**	**648.800,00**	**658.600,00**	**677.600,00**	**683.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-583.667,01**	**-609.800,00**	**-647.200,00**	**-657.500,00**	**-676.500,00**	**-682.500,00**
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)**	**-583.667,01**	**-609.800,00**	**-647.200,00**	**-657.500,00**	**-676.500,00**	**-682.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,19	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-586.427,20**	**-613.200,00**	**-650.600,00**	**-660.900,00**	**-679.900,00**	**-685.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**7.632,36**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**594.059,56**	**614.900,00**	**652.200,00**	**662.000,00**	**681.000,00**	**686.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.942,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.942,52**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-5.912,04**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	-527,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	527,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
INV.517 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-389,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	389,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.518 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-156,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	156,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.519 OT Emersleben "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-3.733,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.733,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.520 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-1.638,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.638,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.521 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-499,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INV.535 Gemeindearbeiter/Bauhöfe alle OTs	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Summe	**-6.942,52**	**-10.000,00 -10.000,00**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**	**-333.400,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.2 Personal

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten (zum 31.12.)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Mitarbeiter	504	500	500
davon Beamte	41	41	41
davon Beschäftigte	451	459	459
davon Auszubildende	12	13	12
Anzahl Praktikanten	143	180	150
Anzahl Stellenanzeigen	60	50	70

(3) Ziele

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

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

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

(A) Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

(B) Personalbeschaffung und -auswahl von geplanten Stellenwiederbesetzungen

(C) rechtzeitige Vorbereitung & Durchführung der Personalbeschaffung & -auswahl bei der Stellenwiederbesetzung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	96%	97%	97%
(B) Anzahl geplante wiederzubesetzende Stellen	16	15	15
(C) Anteil rechtzeitige Stellenbesetzungen in %	95%	96%	96%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**40.692,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	920.812,40	1.078.800,00	912.200,00	1.186.100,00	1.210.000,00	1.234.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.276,59	90.900,00	225.500,00	225.700,00	225.900,00	226.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.163,30	79.000,00	84.100,00	84.300,00	84.500,00	84.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.024,02	1.800,00	1.200,00	1.100,00	500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.276,31**	**1.250.500,00**	**1.223.000,00**	**1.497.200,00**	**1.520.900,00**	**1.544.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.003.584,28**	**-1.250.500,00**	**-1.223.000,00**	**-1.497.200,00**	**-1.520.900,00**	**-1.544.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.003.584,28**	**-1.250.500,00**	**-1.223.000,00**	**-1.497.200,00**	**-1.520.900,00**	**-1.544.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.609,93	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.035.194,21**	**-1.285.300,00**	**-1.257.800,00**	**-1.532.000,00**	**-1.555.700,00**	**-1.579.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**40.692,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.075.886,24**	**1.285.300,00**	**1.257.800,00**	**1.532.000,00**	**1.555.700,00**	**1.579.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.845,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.845,82**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-15.845,82**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (div.Bewirtschaftg.)	-1.814,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.814,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.015 Personalverwaltung	-14.031,31	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-45.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.031,31	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	45.600,00
Summe	**-15.845,82**	**-4.000,00 -4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-45.600,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Arbeitssicherheits-/ Datenschutzbeauftragter

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitsgebers im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Unfallverhütung und in allen Fragen der Arbeitsplatzgestaltung innerhalb der Verwaltung der Stadt Halberstadt einschließlich dem Eigenbetrieb STALA der NOSA GmbH, Holding der Stadt Halberstadts sowie des Gleimhauses. Weitere Aufgaben sind die Bearbeitung der Unfallangelegenheiten, die Durchführung des Betriebliches Gesundheitsmanagements der Stadt Halberstadt.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Beratungen	180	180	100
Anzahl Kontrollen/Überprüfungen	180	180	100

(3) Ziele

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

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

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

(A) Regelmäßige Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter

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

(C) Regelmäßige Begehungen der Arbeitsplätze und Arbeitsstätten

(D) Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Anzahl Schulungen/Unterweisungen	35	35	35
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Anzahl Begehungen	25	25	25
(D) Zielerreichungsgrad in %	30%	40%	50%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
10	Personalaufwendungen	33.537,58	43.000,00	57.200,00	58.500,00	59.600,00	60.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,40	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,88	900,00	800,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	456,10	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.035,96**	**45.900,00**	**59.400,00**	**60.300,00**	**61.400,00**	**62.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.035,96**	**-42.500,00**	**-56.000,00**	**-56.900,00**	**-58.000,00**	**-59.200,00**
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)**	**-34.035,96**	**-42.500,00**	**-56.000,00**	**-56.900,00**	**-58.000,00**	**-59.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-35.069,80**	**-44.700,00**	**-58.200,00**	**-59.100,00**	**-60.200,00**	**-61.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**35.069,80**	**48.100,00**	**61.600,00**	**62.500,00**	**63.600,00**	**64.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-424,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-424,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1114002 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.313 Sicherheitsfachkraft	-424,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	424,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Summe	**-424,50**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.1 Recht

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl rechtlicher Stellungnahmen und Beurteilungen	250	250	250
Anzahl der Prozesse, die die Stadt vor Gericht führt	26	30	30

(3) Ziele

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

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

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

(A) Zügige und angemessene Bearbeitung rechtlicher Anfragen von Politik, Verwaltungsführung und Mitarbeitern

(B) Befähigung der Mitarbeiter zur selbstständigen Bearbeitung von rechtlichen Standardfällen

(C) Effektive Vertretung gerichtlicher Verfahren zur Durchsetzung der Interessen der Stadt Halberstadt

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.820,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.820,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	Personalaufwendungen	180.576,07	100.900,00	104.600,00	106.800,00	108.900,00	111.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,83	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.518,81	34.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.522,71**	**136.200,00**	**139.500,00**	**141.700,00**	**143.800,00**	**146.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-200.702,21**	**-135.700,00**	**-139.000,00**	**-141.200,00**	**-143.300,00**	**-145.500,00**
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)**	**-200.702,21**	**-135.700,00**	**-139.000,00**	**-141.200,00**	**-143.300,00**	**-145.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-200.702,21**	**-141.000,00**	**-144.300,00**	**-146.500,00**	**-148.600,00**	**-150.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.820,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**204.522,71**	**141.500,00**	**144.800,00**	**147.000,00**	**149.100,00**	**151.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	144.809,73	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,94	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.037,29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.508,96**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-162.508,96**	**-152.000,00**	**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)**	**-162.508,96**	**-152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.191,63	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-171.700,59**	**-159.100,00**	**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**	**171.700,59**	**159.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.1 IT und Verwaltungsdigitalisierung

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☐ muss	☑ soll	☐ kann	☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service verfolgt das Ziel, Prozesse innerhalb der Verwaltung aufrechtzuerhalten und zu optimieren, um den dezentralen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen. Das E-Government umfasst dabei Erfassung, Bewertung und Anpassung bzw. Schaffung von IT-gestützten Geschäftsprozessen und Standards. Weiterhin werden Prozessanlaysen, Organsationsuntersuchungen und Stellenbedarfsermittlungen durchgeführt.
Der IT-Service umfasst die Bereitstellung, den Betrieb sowie die Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur in der Verwaltung der Stadt Halberstadt insbesondere in Bezug auf Büro- und Kommunikationstechnik, Hard- und Software sowie Fachanwendungen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, BSIG, DSG-LSA, E-Government Gesetz sowie weitere EU-Richtlinien, die in nationales Recht umgewandelt werden und interne Zielvorgaben durch die Verwaltungsspitze.

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl an Projekten	-	5	5
Anzahl an Schulungen	-	10	10
Anzahl an Computern/Notebooks	-	464	470
Anzahl Notebooks	-	120	3

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes sowie eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informationsverarbeitung zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten, modernen, effizienten und technikgestützten Verwaltungsarbeit nach innen und außen unter Berücksichtigung der IT-Sicherheit.

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

(A) Sicherstellung der IT-Sicherheit

(B) Prozessanalyse- und optimierung

(C) Umsetzung der Vorhaben aus dem Masterplan / Digitalisierungspapier

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote umgesetzte Soll-Maßnahmen	75%	75%	75%
(C) Qualität der Schulungen (Ø Schulnote aller Teilnehmer)	1,5	1,5	1,5

Teilergebnishaushalt Produkt 1116002 IT-Service

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	32.950,38	7.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**33.006,56**	**33.500,00**	**54.800,00**	**54.800,00**	**54.800,00**	**54.800,00**
10	Personalaufwendungen	314.467,19	308.300,00	473.300,00	482.700,00	492.500,00	502.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.396,66	101.400,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.948,99	52.900,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	81.068,39	87.300,00	126.900,00	160.500,00	171.500,00	252.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.881,23**	**549.900,00**	**930.600,00**	**973.600,00**	**994.400,00**	**1.085.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-585.874,67**	**-516.400,00**	**-875.800,00**	**-918.800,00**	**-939.600,00**	**-1.030.300,00**
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)**	**-585.874,67**	**-516.400,00**	**-875.800,00**	**-918.800,00**	**-939.600,00**	**-1.030.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.043,02	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-640.917,69**	**-583.400,00**	**-942.800,00**	**-985.800,00**	**-1.006.600,00**	**-1.097.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**33.006,56**	**33.500,00**	**54.800,00**	**54.800,00**	**54.800,00**	**54.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**673.924,25**	**616.900,00**	**997.600,00**	**1.040.600,00**	**1.061.400,00**	**1.152.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116002 IT-Service

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.145,59	100.000,00	87.000,00	60.000,00	60.000,00	263.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.145,59**	**-100.000,00**	**-87.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-263.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-21.864,69**	**-100.000,00**	**-87.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-263.000,00**

Investitionen Produkt 1116002 IT-Service

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.377 E-Government "Masterplan"	-1.464,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.464,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.019 Dv Systembetreuung	-1.736,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.409.100,00
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.736,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.100,00
I08.032 Zent. Dienste (Nutzung f.ges.Verwaltung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INV.482 Telekommunikation	-857,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	857,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.506 DV Infrastruktur (gesamt)	-18.087,59	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-140.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.087,59	0,00 30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00
INV.510 DV Ausstattung gesamte Verwaltung	0,00	-100.000,00 -57.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-270.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00 57.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	270.400,00
Summe	**-20.681,41**	**-100.000,00 -87.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-263.000,00**	**-1.857.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	85.620,36	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.176,26	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56,78	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.558,79	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.412,19**	**238.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-164.412,19**	**-238.900,00**	**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)**	**-164.412,19**	**-238.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-164.412,19**	**-238.900,00**	**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**	**164.412,19**	**238.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.542,20	85.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.542,20**	**-85.000,00**	**-17.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-23.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-4.542,20**	**-85.000,00**	**-17.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-23.000,00**

Investitionen Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.377 E-Government "Masterplan"	-4.542,20	-85.000,00 -17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-23.000,00	-321.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.542,20	85.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	321.100,00

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.2 Liegenschaften

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen (städtische Liegenschaften).
Weiterhin werden die Grundstücke sowie darauf befindliche bauliche Anlagen der Gemeinschaft der Separationsinteressenten von der Stadt rechtlich und kaufmännisch verteilt und bewirtschaftet.

Auftragsgrundlagen:
BauO LSA, Allg. Grundstücks- und Verfahrensrecht

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Ø Ankäufe	15	-	15
Anzahl Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	285	-	285
Ergebnis Separationsangelegenheiten in EUR	-9.182	-	-9.000

(3) Ziele

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

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

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

(A) Senkung des Anteils ungenutzer städtischer Grundstücke durch Verkauf

(B) Senkung des Anteils ungenutzer städtischer Grundstücke durch Vermietung/Verpachtung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Anzahl Vertragsabschlüsse Verkäufe p.a.	25	25	25
(B) Anzahl Vertragsabschlüsse Vermietung/Verpachtung p.a.	72	72	72

Teilergebnishaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.314,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.606,11**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
10	Personalaufwendungen	351.560,21	351.800,00	358.700,00	365.800,00	373.300,00	380.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,73	3.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,06	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	91,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.416,80**	**357.000,00**	**360.800,00**	**367.900,00**	**375.400,00**	**382.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-343.810,69**	**-350.000,00**	**-353.800,00**	**-360.900,00**	**-368.400,00**	**-375.700,00**
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)**	**-343.810,69**	**-350.000,00**	**-353.800,00**	**-360.900,00**	**-368.400,00**	**-375.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.198,19	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-385.008,88**	**-416.400,00**	**-420.200,00**	**-427.300,00**	**-434.800,00**	**-442.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**10.606,11**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**395.614,99**	**423.400,00**	**427.200,00**	**434.300,00**	**441.800,00**	**449.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.2 Liegenschaften

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umfang Ackerpacht in EUR p.a.	106.000	-	106.000
verpachtete Ackerfläche in ha	348,65 ha	-	348,65 ha
Anzahl Neuabschluss Erbbaurechtsverträge	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

(A) Vermarktung ungenutzter städtischer Grundstücke mittels Inserate über die Homepage der Stadt Halberstadt sowie Kontakten zu stadtbekannten Investoren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Einstellung von Inseraten städtischer Grundstücke	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	734,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.260.075,41	996.200,00	3.245.800,00	945.800,00	945.800,00	945.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	549.467,14	150.900,00	148.000,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.810.276,75**	**1.172.900,00**	**3.411.600,00**	**1.081.300,00**	**1.081.300,00**	**1.081.300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.728,73	403.300,00	317.900,00	300.700,00	301.600,00	302.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228.618,62	92.900,00	93.300,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	224.390,04	212.900,00	356.000,00	336.300,00	331.200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**565.737,39**	**709.100,00**	**767.200,00**	**730.400,00**	**726.200,00**	**396.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.244.539,36**	**463.800,00**	**2.644.400,00**	**350.900,00**	**355.100,00**	**685.300,00**
19	außerordentliche Erträge	34.159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**34.159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**1.278.698,78**	**463.800,00**	**2.644.400,00**	**350.900,00**	**355.100,00**	**685.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,34	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.278.072,44**	**454.200,00**	**2.634.800,00**	**341.300,00**	**345.500,00**	**675.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.844.436,17**	**1.172.900,00**	**3.411.600,00**	**1.081.300,00**	**1.081.300,00**	**1.081.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**566.363,73**	**718.700,00**	**776.800,00**	**740.000,00**	**735.800,00**	**405.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	518.098,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.098,27**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.703,75	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.703,75**	**-12.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**506.394,52**	**-10.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.095 Westlich Sargstedter Siedlung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	583.300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I08.096 Gebiet Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00
I08.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	-1.935,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.935,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
I08.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
I08.123 Sonst.Gebiet(Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	467,48	-9.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-69.900,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	467,48	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	169.900,00
I08.128 Grundstücke Wohnbebauung "In den Wöhren"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
I08.129 OT Kl.Q. (Verkauf /Erwerb / Erhalt v.Grundstck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
I08.131 GWG II (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	39.217,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
I08.140 GWG I (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
I08.146 OT Emersl. (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
I08.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstcke)	32.313,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.082,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.768,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INV.100 "Friedenschule" (bew.5.3)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.120 OT Athenstedt (Verk.,Erwerb,Erhalt Grunstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	17,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
INV.122 OT Sargstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	8,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INV.123 OT Ströbeck (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	25,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
INV.194 Hühnerbrücke 4	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INV.209 Baugrundstücke "Im Sonntagsfeld"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	766.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00
INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
INV.262 Acker	105.916,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	105.916,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	623.700,00
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
Summe	**176.031,36**	**-10.000,00 -4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**1.890.400,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Unterhaltung und allgem. Bewirtschaftung der städtisch genutzen Gebäude und technischen Betriebsanlagen, die Organisation von Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen.
Im Rahmen der inneren Verrechnung erfolgt zum Jahresende die Verteilung der Kosten entsprechend ihrer Kostenverursachung zu den einzelnen Einrichtungen, bspw. Kindereinrichtungen sowie Grundschulen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schulen inkl. Turnhallen	7	7	7
Anzahl Bibliothek, Museen, Archive, Baudenkmale inkl. Stadtmauer	14	14	14
Anzahl Kindereinrichtungen, Verwaltungsgebäude, Tourist Info	26	26	26

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1117003 Hochbau

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.106,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.092,85**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	1.092.984,34	1.170.600,00	1.147.700,00	1.170.500,00	1.194.200,00	1.217.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740,88	15.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,13	29.700,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.566,44	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.117.043,79**	**1.217.400,00**	**1.197.900,00**	**1.219.400,00**	**1.243.000,00**	**1.266.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.106.950,94**	**-1.217.100,00**	**-1.197.600,00**	**-1.219.100,00**	**-1.242.700,00**	**-1.266.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.106.950,94**	**-1.217.100,00**	**-1.197.600,00**	**-1.219.100,00**	**-1.242.700,00**	**-1.266.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.984,34	1.424.200,00	1.424.200,00	1.424.200,00	1.424.200,00	1.424.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.969,85	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-57.936,45**	**165.400,00**	**184.900,00**	**163.400,00**	**139.800,00**	**116.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.103.077,19**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**	**1.424.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.161.013,64**	**1.259.100,00**	**1.239.600,00**	**1.261.100,00**	**1.284.700,00**	**1.308.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117003 Hochbau

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 1117003 Hochbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.053 Gebäudeverwaltung	0,00	0,00 -5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	29.900,00
INV.293 Gebäudeverw.-Reinigungsdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Summe	**0,00**	**0,00 -5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-32.600,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Rathaus am Holzmarkt	1	1	1
Verwaltungssitz am Petershof mit Kreuzgang, Saalbau, Torhaus u. Südanbau	4	4	4
Rathaus/Verwaltung in den Ortsteilen	7	7	7

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	705,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	54.357,24	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**55.062,74**	**26.800,00**	**26.900,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.800,55	951.800,00	1.340.600,00	1.394.500,00	1.455.600,00	1.701.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306,33	32.200,00	30.700,00	31.400,00	31.600,00	31.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.272,65	122.500,00	120.300,00	118.500,00	117.800,00	117.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.379,53**	**1.106.500,00**	**1.491.600,00**	**1.544.400,00**	**1.605.000,00**	**1.851.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-762.316,79**	**-1.079.700,00**	**-1.464.700,00**	**-1.517.400,00**	**-1.578.000,00**	**-1.824.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-762.316,79**	**-1.079.700,00**	**-1.464.700,00**	**-1.517.400,00**	**-1.578.000,00**	**-1.824.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.446,74	1.057.300,00	1.057.300,00	1.057.300,00	1.057.300,00	1.057.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.811,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-56.681,59**	**-24.700,00**	**-409.700,00**	**-462.400,00**	**-523.000,00**	**-769.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**984.509,48**	**1.084.100,00**	**1.084.200,00**	**1.084.300,00**	**1.084.300,00**	**1.084.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.041.191,07**	**1.108.800,00**	**1.493.900,00**	**1.546.700,00**	**1.607.300,00**	**1.853.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.916,49**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.916,49**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	-1.958,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.958,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (div.Bewirtschaftg.)	-1.958,24	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.958,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
INV.304 ehemaliges VG Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INV.464 Ankauf Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.060.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Summe	**-3.916,49**	**-30.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.060.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1117005 Separationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**9.900,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.300,00**
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)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.300,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**9.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Landespressegesetz

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl telefonische Presseauskünfte / Interviews	360	300	320
Anzahl Einstellung Pressetexte / Fotos (Internet(Start-)seite)	350	230	250
Anzahl Fotos / Bildbearbeitung	600	500	500

(3) Ziele

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

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

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

(A) Information an Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und andere Medien, sowie Platzierung der Meldungen auf der Internetseite der Stadt und in den sozialen Medien

(B) Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Vermittlung von Interviews

(C) Information der Bürger über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch visuelle Medien

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Anzahl Pressemitteilungen p.a.	900	900	90
(B) Anzahl Pressetermine p.a.	70	80	80
(C) Anzahl amtliche Bekanntmachungen p.a.	70	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	27.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,16	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,89	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	139,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.043,63**	**8.000,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.043,63**	**-8.000,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
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)**	**-32.043,63**	**-8.000,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-32.043,63**	**-16.900,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**32.043,63**	**16.900,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Kontinuierlicher Kontakt zwischen den Partnerstädten

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Kontakt in Form von Telefonaten, Schriftverkehr, ggf. Treffen	100%	100%	100%
(B) Durchführung der Jubiläen 2023 und 2024	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1118002 Städtepartnerschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	7.509,24	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,60	2.000,00	23.100,00	15.100,00	2.600,00	2.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.526,79**	**9.400,00**	**30.700,00**	**22.800,00**	**10.600,00**	**10.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.526,79**	**-9.400,00**	**-30.700,00**	**-22.800,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
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)**	**-7.526,79**	**-9.400,00**	**-30.700,00**	**-22.800,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-7.526,79**	**-9.400,00**	**-30.700,00**	**-22.800,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**7.526,79**	**9.400,00**	**30.700,00**	**22.800,00**	**10.600,00**	**10.700,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Planung und Entwicklung zukünftiger Webstrukturen und Intranetmodelle, die Redaktionsarbeit zur Pflege und Betreuung der Internet- und Intranetseite der Stadt Halberstadt sowie die Betreuung des technischen Supports für das Content-Management-System (CMS). Ebenso umfasst es das Online Marketing der gesamten Verwaltung und auch die Erstellung und teilweise Pflege des digitalen Bürgerservice der Stadt Halberstadt; die teilweise Erstellung und Veröffentlichung der externen Formulare der Stadt Halberstadt; die Planung, Koordinierung sowie Pflege mobiler Anwendungen der Stadt, sowie die Betreuung der Social Media Kanäle wie z.B. Facebook, Instagram und Youtube. Erstellung von Videos, Bildbearbeitung und Entwürfe für Printmedien gehören ebenfalls zum Aufgabenfeld.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, BDSG, Telemediengesetz LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Internetbeiträge	4.740	3.500	3.500

(3) Ziele

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

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

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

(A) Webgerechte Aufbereitung aller Presseinformationen

(B) Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing für alle Bereiche der Stadtverwaltung

(C) Web- und Social-Media-Monitoring

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1118003 Online Marketing

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	76.084,57	80.900,00	82.800,00	84.400,00	86.100,00	87.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,52	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,84	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	646,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.561,23**	**95.000,00**	**97.400,00**	**99.000,00**	**100.700,00**	**102.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-84.561,23**	**-95.000,00**	**-97.400,00**	**-99.000,00**	**-100.700,00**	**-102.500,00**
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)**	**-84.561,23**	**-95.000,00**	**-97.400,00**	**-99.000,00**	**-100.700,00**	**-102.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-84.561,23**	**-95.000,00**	**-97.400,00**	**-99.000,00**	**-100.700,00**	**-102.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**84.561,23**	**95.000,00**	**97.400,00**	**99.000,00**	**100.700,00**	**102.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118003 Online Marketing

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.006,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.006,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1118003 Online Marketing

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.093 Unternehmerbüro	-1.006,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.006,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.006,99**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 12:
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.838,25	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	480.631,40	406.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00	406.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	98.878,48	35.100,00	35.100,00	95.100,00	75.100,00	55.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	461.214,65	606.700,00	528.100,00	545.600,00	548.800,00	571.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.069.562,78**	**1.077.400,00**	**998.800,00**	**1.076.300,00**	**1.059.500,00**	**1.062.300,00**
10	Personalaufwendungen	4.873.489,61	5.052.700,00	5.318.800,00	5.398.300,00	5.487.800,00	5.597.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.703,61	644.900,00	768.100,00	854.000,00	1.019.000,00	962.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	11.029,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301.529,93	261.200,00	267.700,00	329.400,00	305.900,00	307.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	389.373,10	351.400,00	391.000,00	437.400,00	489.400,00	558.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.236.125,27**	**6.323.000,00**	**6.758.400,00**	**7.031.900,00**	**7.314.900,00**	**7.438.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.166.562,49**	**-5.245.600,00**	**-5.759.600,00**	**-5.955.600,00**	**-6.255.400,00**	**-6.376.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-5.166.562,49**	**-5.245.600,00**	**-5.759.600,00**	**-5.955.600,00**	**-6.255.400,00**	**-6.376.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.809,13	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.493,98	492.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00	481.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.304.247,34**	**-5.617.600,00**	**-6.131.600,00**	**-6.327.600,00**	**-6.627.400,00**	**-6.737.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.211.371,91**	**1.197.600,00**	**1.119.000,00**	**1.196.500,00**	**1.179.700,00**	**1.182.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**6.515.619,25**	**6.815.200,00**	**7.250.600,00**	**7.524.100,00**	**7.807.100,00**	**7.919.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	876,05	0,00	315.000,00	100.000,00	150.000,00	230.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.176,05**	**0,00**	**315.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**230.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	145.007,77	35.000,00	595.000,00	275.000,00	498.000,00	670.000,00
63	+ Baumaßnahmen	18.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.843,09**	**-35.000,00**	**-595.000,00**	**-275.000,00**	**-498.000,00**	**-670.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-155.667,04**	**-35.000,00**	**-280.000,00**	**-175.000,00**	**-348.000,00**	**-440.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 5, 5.3 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
GG, EuWG, BWG, LWG, KWG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bundestagswahl (4 Jahre)	*x*	-	-
Europaparlamentswahl / Kommunalwahl (5 Jahre)	-	-	-
Landtagswahl (5 Jahre)	*x*	-	-
Kommunalwahl Landrat / OB (7 Jahre)	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften

(B) Durchführung vorbereitender Schulungen für Wahlvorsteher/-helfer

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften in %	-	100%	100%
(B) Anzahl Schulungen	-	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 1210001 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	53.081,50	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**54.607,48**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**
10	Personalaufwendungen	16.965,59	57.300,00	43.200,00	18.600,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.185,57	0,00	0,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.310,65	0,00	600,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.461,81**	**57.300,00**	**43.800,00**	**140.600,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-50.854,33**	**-57.300,00**	**-43.800,00**	**-80.600,00**	**-27.000,00**	**-47.000,00**
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)**	**-50.854,33**	**-57.300,00**	**-43.800,00**	**-80.600,00**	**-27.000,00**	**-47.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-50.900,26**	**-57.300,00**	**-43.800,00**	**-80.600,00**	**-27.000,00**	**-47.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**54.607,48**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**105.507,74**	**57.300,00**	**43.800,00**	**140.600,00**	**67.000,00**	**67.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.1 Ordnung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	9	9	9
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	47	47	47

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,47	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269,84	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**910,17**	**3.400,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-910,17**	**-3.400,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
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)**	**-910,17**	**-3.400,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.379,47	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.289,64**	**-13.100,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.289,64**	**13.100,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-433,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-433,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.359 Allg.Verw.Ordnung	-433,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	433,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe	**-433,16**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung, Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Vorgänge Stadtordnung	731	500	700
Anzahl Vorgänge Sicherheit/Ordnung	493	450	500
Anzahl Verwarnungen/Bußgelder	168	300	300

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einleitung angemessener Maßnahmen zur Abwehr bestehender Gefahrenlagen

(B) Einsatz präventiver Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

(C) Hinzuziehung anderer zuständiger Fachbehörden

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	39.142,48	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.454,39	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.277,58	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**59.874,45**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
10	Personalaufwendungen	473.857,07	504.600,00	549.700,00	560.600,00	571.900,00	583.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.954,58	96.700,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00	111.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.093,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.851,19	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	853,35	800,00	500,00	500,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.609,51**	**609.900,00**	**666.600,00**	**677.600,00**	**688.800,00**	**702.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-531.735,06**	**-557.800,00**	**-614.500,00**	**-625.500,00**	**-636.700,00**	**-650.700,00**
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)**	**-531.735,06**	**-557.800,00**	**-614.500,00**	**-625.500,00**	**-636.700,00**	**-650.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.676,71	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-675.411,77**	**-677.400,00**	**-734.100,00**	**-745.100,00**	**-756.300,00**	**-770.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**59.874,45**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**735.286,22**	**729.500,00**	**786.200,00**	**797.200,00**	**808.400,00**	**822.400,00**

Investitionen Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.003 Beschaffung f.Ordnung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Summe	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.100,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Neuaufnahmen Fundtiere	48	50	50
Anzahl Vermittlungen Fundtiere	11	10	10
Anzahl Halterrückgaben	27	40	40

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einhaltung der Regelungen des Tierschutzes

(B) Vermittlung der Fundtiere an Pflegefamilien und neue Besitzer/Tierschutzverein

(C) Vermittung der Fundtiere in andere Einrichtungen/ Stadt und Tierschutzverein

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Vermittlungsquote in %	100%	100%	100%
(C) Vermittlungsquote in andere Einrichtungen in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	308,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	235,20	8.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**543,20**	**8.600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**200,00**
10	Personalaufwendungen	116.577,90	122.100,00	127.200,00	129.900,00	132.500,00	135.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.374,66	10.300,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	560,29	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	495,48	12.500,00	10.000,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.008,33**	**145.300,00**	**148.300,00**	**151.300,00**	**153.500,00**	**156.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-133.465,13**	**-136.700,00**	**-147.900,00**	**-150.900,00**	**-153.100,00**	**-156.000,00**
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)**	**-133.465,13**	**-136.700,00**	**-147.900,00**	**-150.900,00**	**-153.100,00**	**-156.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.936,18	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-34.528,95**	**-64.700,00**	**-75.900,00**	**-78.900,00**	**-81.100,00**	**-84.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**99.479,38**	**80.600,00**	**72.400,00**	**72.400,00**	**72.400,00**	**72.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**134.008,33**	**145.300,00**	**148.300,00**	**151.300,00**	**153.500,00**	**156.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.239 Tiergarten - Fundtierunterkunft	-464,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	464,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-464,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld, Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldungen)	598	500	550
Anzeigen Gaststättengewerbe	75	150	150
Anzahl Auskünfte (allgemein und aus Gewerberegister)	1.508	1.200	1.200
Anzahl Erlaubnisse	14	10	15
Anzahl Untersagungen	1	2	2
Anzahl Marktfestsetzungen	3	5	5
Anzahl Kontrollen	805	80	100

(3) Ziele

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

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

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

(A) Konsequente Umsetzung des Gewerberechts

(B) Durchführung von Kontrollen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote geplanter Kontrollen in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.968,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	498,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**30.466,80**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
10	Personalaufwendungen	184.767,94	186.400,00	190.400,00	194.300,00	197.900,00	201.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,63	9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,87	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	274,27	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.554,71**	**200.000,00**	**203.700,00**	**207.600,00**	**211.000,00**	**214.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-167.087,91**	**-175.000,00**	**-178.700,00**	**-182.600,00**	**-186.000,00**	**-189.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-167.087,91**	**-175.000,00**	**-178.700,00**	**-182.600,00**	**-186.000,00**	**-189.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.359,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-176.447,13**	**-186.000,00**	**-189.700,00**	**-193.600,00**	**-197.000,00**	**-189.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**30.466,80**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**206.913,93**	**211.000,00**	**214.700,00**	**218.600,00**	**222.000,00**	**214.400,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.13 Straßenverkehr

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl verkehrsrechtliche Entscheidungen	636	650	650
Anzahl geahndete Parkverstöße (mdl. und gebührenpfl.)	11.953	16.000	12.000
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße	7.217	10.000	8.000
Anzahl Sondernutzungsbescheide gewerblicher Art	219	270	250
Anzahl Genehmigungen Landeswaldgesetz	15	12	14
Anzahl Verstöße nach dem Pass- und Melderecht	13	30	25

(3) Ziele

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

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

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

(A) Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs

(B) Gewährleistg. d. Fahrzeugrotation u. Vermeiden v. Blockaden, Gewährleistg. eines ausgewogenen Parkverhältnisses

(C) Schaffung sicherer Verkehrswege durch Geschwindigkeitskontrollen mit verschiedenen Techniken

(D) Aufrechterhaltung der Straßenbenutzung, Ausschließen von Störungen oder Beeinträchtigungen

(E) Gewährleistung der Freihaltung der Feldwege, Nutzungsregelung nur für Berechtigte

(F) Durchsetzung der Pass- und Meldepflicht mittels Ahndung (Erlass Bußgelder)

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(E) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(F) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.767,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	454,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	293.445,24	461.900,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**344.667,79**	**491.700,00**	**411.300,00**	**411.300,00**	**411.300,00**	**411.300,00**
10	Personalaufwendungen	560.798,50	623.800,00	601.900,00	613.600,00	625.900,00	638.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.011,71	45.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.516,44	63.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	859,49	700,00	600,00	600,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**654.186,14**	**733.200,00**	**713.400,00**	**725.100,00**	**736.900,00**	**749.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-309.518,35**	**-241.500,00**	**-302.100,00**	**-313.800,00**	**-325.600,00**	**-338.300,00**
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)**	**-309.518,35**	**-241.500,00**	**-302.100,00**	**-313.800,00**	**-325.600,00**	**-338.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.883,23	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-343.401,58**	**-282.400,00**	**-343.000,00**	**-354.700,00**	**-366.500,00**	**-379.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**344.667,79**	**491.700,00**	**411.300,00**	**411.300,00**	**411.300,00**	**411.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**688.069,37**	**774.100,00**	**754.300,00**	**766.000,00**	**777.800,00**	**790.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-868,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-868,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.242 Straßenverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INV.296 Verkehrsüberwachung	-868,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	868,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-868,63**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro, Standesamt

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☑ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl registrierter Einwohner (zum 31.12.)	39.265	40.920	39.000
Saldo Geburten/Sterbefälle	-379	1.000	1.000
Anzahl Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	106	150	150

(3) Ziele

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

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

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

(A) Durchführung des Melde-, Pass-, Ausweis- und Personenstandswesen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Sicherstellung der Qualifikation der bestellten Standesbeamten durch regelmäßige Fortbildungslehrgänge

(C) Ahndung melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße durch Erheben von Verwarn- und Bußgelder

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote Fortbildungen der Standesbeamten in %	100%	100%	100%
(C) Anzahl melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	291.184,10	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	14.521,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.532,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**307.237,54**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
10	Personalaufwendungen	833.794,32	823.800,00	916.800,00	933.900,00	953.000,00	971.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.255,98	178.400,00	177.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.181,33	42.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.101,53	2.000,00	1.100,00	1.000,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.333,16**	**1.047.100,00**	**1.137.700,00**	**1.151.700,00**	**1.170.100,00**	**1.188.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-736.095,62**	**-776.100,00**	**-866.700,00**	**-880.700,00**	**-899.100,00**	**-917.600,00**
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)**	**-736.095,62**	**-776.100,00**	**-866.700,00**	**-880.700,00**	**-899.100,00**	**-917.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.915,66	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-820.011,28**	**-1.087.100,00**	**-1.177.700,00**	**-1.191.700,00**	**-1.210.100,00**	**-1.228.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**307.237,54**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.127.248,82**	**1.358.100,00**	**1.448.700,00**	**1.462.700,00**	**1.481.100,00**	**1.499.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**876,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.666,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-790,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
I08.017 Standesamt (bew.1.4)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
INV.402 Bürgerbüro/Standesamt	-790,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	876,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-790,44**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.200,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.2 Feuerwehr

Pflichaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
BrSchG, SOG, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Feuerwehren	8	8	8
Anzahl Mitglieder Feuerwehren (davon hauptamtlich)	201 (33)	200 (33)	205 (35)
Anzahl Mitglieder Kinder-und Jugendfeuerwehren (zum 31.12.)	100	92	100
Anzahl Einsätze	905	900	900

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	95%	95%	95%

Teilergebnishaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.312,27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	69.260,11	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	24.366,73	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	151.226,41	116.900,00	126.900,00	144.400,00	147.600,00	170.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**272.165,52**	**229.000,00**	**239.000,00**	**256.500,00**	**259.700,00**	**282.700,00**
10	Personalaufwendungen	2.686.728,29	2.734.700,00	2.889.600,00	2.947.400,00	3.006.600,00	3.066.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.178,01	302.900,00	416.200,00	442.900,00	637.700,00	578.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	7.935,70	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.700,30	144.800,00	148.100,00	150.400,00	151.900,00	153.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	384.519,14	334.800,00	378.300,00	424.600,00	479.000,00	549.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.509.061,44**	**3.526.800,00**	**3.841.800,00**	**3.974.900,00**	**4.284.800,00**	**4.357.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.236.895,92**	**-3.297.800,00**	**-3.602.800,00**	**-3.718.400,00**	**-4.025.100,00**	**-4.074.600,00**
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)**	**-3.236.895,92**	**-3.297.800,00**	**-3.602.800,00**	**-3.718.400,00**	**-4.025.100,00**	**-4.074.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.872,95	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-3.194.256,73**	**-3.249.600,00**	**-3.554.600,00**	**-3.670.200,00**	**-3.976.900,00**	**-4.026.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**315.038,47**	**277.200,00**	**287.200,00**	**304.700,00**	**307.900,00**	**330.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**3.509.295,20**	**3.526.800,00**	**3.841.800,00**	**3.974.900,00**	**4.284.800,00**	**4.357.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	315.000,00	100.000,00	150.000,00	230.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.300,00**	**0,00**	**315.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**230.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	141.575,49	35.000,00	595.000,00	275.000,00	498.000,00	670.000,00
63	+ Baumaßnahmen	18.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.410,81**	**-35.000,00**	**-595.000,00**	**-275.000,00**	**-498.000,00**	**-670.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-153.110,81**	**-35.000,00**	**-280.000,00**	**-175.000,00**	**-348.000,00**	**-440.000,00**

Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
I-ALTANL Investitionsnr. für Altanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-139.803,58	-35.000,00 -25.000,00	-15.000,00	-118.000,00	-30.000,00	-2.329.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	139.803,58	35.000,00 215.000,00	15.000,00	118.000,00	30.000,00	2.964.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INV.003 Feuerwehr OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00	0,00	70.000,00
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	-18.835,32	0,00 0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-292.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	360.000,00	97.600,00
63 + Baumaßnahmen	18.835,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-115.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	380.000,00	0,00	21.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-51.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	280.000,00	51.500,00
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 380.000,00	0,00	0,00	0,00	965.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00
INV.506 DV Infrastruktur (gesamt)	-1.771,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.771,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-160.410,81**	**-35.000,00 -280.000,00**	**-175.000,00**	**-348.000,00**	**-440.000,00**	**-4.314.700,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 21: Allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.358,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	38.161,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	136.133,57	204.200,00	204.000,00	192.200,00	170.800,00	170.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**210.292,27**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**	**185.300,00**
10	Personalaufwendungen	324.446,52	347.600,00	350.900,00	357.600,00	364.600,00	371.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.889,82	1.258.500,00	2.236.300,00	2.346.500,00	2.273.200,00	2.280.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.959,37	62.100,00	62.000,00	63.000,00	63.400,00	63.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	355.186,89	497.500,00	519.000,00	511.300,00	493.500,00	494.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.393.482,60**	**2.165.700,00**	**3.168.200,00**	**3.278.400,00**	**3.194.700,00**	**3.210.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.183.190,33**	**-1.947.000,00**	**-2.949.700,00**	**-3.071.700,00**	**-3.009.400,00**	**-3.024.800,00**
20	- außerordentliche Aufwendungen	48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.231.851,90**	**-1.947.000,00**	**-2.949.700,00**	**-3.071.700,00**	**-3.009.400,00**	**-3.024.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.815,89	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.743.179,79**	**-2.531.000,00**	**-3.533.700,00**	**-3.655.700,00**	**-3.593.400,00**	**-3.608.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**223.780,27**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**	**185.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.966.960,06**	**2.749.700,00**	**3.752.200,00**	**3.862.400,00**	**3.778.700,00**	**3.794.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.103.475,07	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.475,07**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	420.751,21	252.300,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63	+ Baumaßnahmen	2.521.907,66	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.942.658,87**	**-252.300,00**	**-68.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.839.183,80**	**2.200,00**	**-68.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
Grundgesetz, Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, SchulG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten (zum 31.12.)	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Grundschüler(innen)	1.089	Bei Redaktionsschlusss noch nicht vorliegend.	Bei Redaktionsschluss noch nicht vorliegend.
Anzahl Klassen	53		
Anzahl Belegungsstunden Sporthallen durch Schulen	3.979	6.919	6.919

(3) Ziele

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

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

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

(A) Erstellung & Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Umsetzungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.358,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	38.161,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	136.133,57	204.200,00	204.000,00	192.200,00	170.800,00	170.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**210.292,27**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**	**185.300,00**
10	Personalaufwendungen	324.446,52	347.600,00	350.900,00	357.600,00	364.600,00	371.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.889,82	1.258.500,00	2.236.300,00	2.346.500,00	2.273.200,00	2.280.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.959,37	62.100,00	62.000,00	63.000,00	63.400,00	63.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	355.186,89	497.500,00	519.000,00	511.300,00	493.500,00	494.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.393.482,60**	**2.165.700,00**	**3.168.200,00**	**3.278.400,00**	**3.194.700,00**	**3.210.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.183.190,33**	**-1.947.000,00**	**-2.949.700,00**	**-3.071.700,00**	**-3.009.400,00**	**-3.024.800,00**
20	- außerordentliche Aufwendungen	48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.231.851,90**	**-1.947.000,00**	**-2.949.700,00**	**-3.071.700,00**	**-3.009.400,00**	**-3.024.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.815,89	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.743.179,79**	**-2.531.000,00**	**-3.533.700,00**	**-3.655.700,00**	**-3.593.400,00**	**-3.608.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**223.780,27**	**218.700,00**	**218.500,00**	**206.700,00**	**185.300,00**	**185.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.966.960,06**	**2.749.700,00**	**3.752.200,00**	**3.862.400,00**	**3.778.700,00**	**3.794.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.103.475,07	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.475,07**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	420.751,21	252.300,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63	+ Baumaßnahmen	2.521.907,66	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.942.658,87**	**-252.300,00**	**-68.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.839.183,80**	**2.200,00**	**-68.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.037 Grundschule "Goethe"	-31.068,77	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-326.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.347,91	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00
63 + Baumaßnahmen	26.720,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
I08.038 Grundschule "M.Lundner"	-1.616,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.616,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
I08.112 Anne Frank (Baumaßn. Ganztagsangebot)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
INV.021 GS "Spiegel" (bew.1.6)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	401.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00
INV.022 Grundschule "A.Frank"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
INV.023 Grundschule "Diesterweg"	-242.123,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	242.123,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.067 Konj-Paket II Grundschule "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00
INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INV.108 GS "H.Neupert" OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-703.100,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00
INV.173 Grundschule Dr.Emanuel Lasker (OT Ströbeck)	-846,90	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	846,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
INV.248 Sanierung GS "Diesterweg"	-1.391.711,73	249.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.187.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.103.475,07	254.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	221.300,00
63 + Baumaßnahmen	2.495.186,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.381.100,00
INV.295 Grundschulen "allgemein"	-20.823,67	-47.500,00 -33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-346.300,00

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.823,67	47.500,00 33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	451.300,00
INV.421 GS-Sporthalle "E.Lasker"	-678,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	678,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.530 Grundschulen "Digitalpakt"	-150.315,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	150.315,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.839.183,80**	**2.200,00 -68.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-8.999.700,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 25: Wissenschaft und Ausstellungen

Produktbereich 25 umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.223,00	125.800,00	69.600,00	45.600,00	45.600,00	31.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	198.528,74	168.700,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	33.975,87	47.200,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	184.495,63	75.700,00	47.700,00	47.300,00	47.000,00	47.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränd.	9.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**488.832,92**	**417.400,00**	**336.800,00**	**312.400,00**	**312.100,00**	**298.100,00**
10	Personalaufwendungen	1.311.583,52	1.240.400,00	1.457.300,00	1.486.300,00	1.516.100,00	1.546.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.055,03	636.400,00	935.000,00	892.200,00	873.400,00	854.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	316.419,00	357.100,00	359.500,00	367.000,00	374.300,00	381.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.908,09	159.000,00	176.200,00	183.200,00	185.400,00	186.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211.081,49	93.600,00	88.100,00	89.600,00	87.500,00	85.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.490.047,13**	**2.486.500,00**	**3.016.100,00**	**3.018.300,00**	**3.036.700,00**	**3.054.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.001.214,21**	**-2.069.100,00**	**-2.679.300,00**	**-2.705.900,00**	**-2.724.600,00**	**-2.756.000,00**
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)**	**-2.001.214,21**	**-2.069.100,00**	**-2.679.300,00**	**-2.705.900,00**	**-2.724.600,00**	**-2.756.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.602,37	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.061.816,58**	**-2.135.900,00**	**-2.746.100,00**	**-2.772.700,00**	**-2.791.400,00**	**-2.822.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**488.832,92**	**417.400,00**	**336.800,00**	**312.400,00**	**312.100,00**	**298.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.550.649,50**	**2.553.300,00**	**3.082.900,00**	**3.085.100,00**	**3.103.500,00**	**3.120.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	8.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.800,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.051,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122.800,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.074,68	39.500,00	1.400,00	0,00	0,00	545.500,00
63	+ Baumaßnahmen	7.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.458,34**	**-39.500,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.345.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**53.592,72**	**-39.500,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.700,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Besucher	2.000	10.000	5.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	65	50	75

(3) Ziele

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

Ziel ist es originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Geschichte der ehem. Bischofstadt Halberstadt in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren.
Die Stadt soll zudem an kultureller Attraktivität und Bekanntheitsgrad zunehmen und die Identität der Einwohner mit Halberstadt und seiner Historie fördern.

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Anzahl Sonder- und Abendveranstaltungen	20	20	20
(B) Anzahl Kooperationen mit Schulen	15	15	15
(C) Anzahl Angebote Kinderaktionen	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.706,17	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.556,66	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	777,70	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.315,53**	**23.200,00**	**31.200,00**	**23.100,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
10	Personalaufwendungen	492.825,85	452.100,00	665.200,00	678.500,00	692.100,00	705.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.819,15	135.500,00	299.000,00	300.600,00	280.900,00	281.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.465,50	42.600,00	44.200,00	46.300,00	47.000,00	47.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.914,12	5.800,00	7.300,00	6.700,00	5.300,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**670.024,62**	**636.000,00**	**1.015.700,00**	**1.032.100,00**	**1.025.300,00**	**1.038.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-659.709,09**	**-612.800,00**	**-984.500,00**	**-1.009.000,00**	**-1.002.500,00**	**-1.015.500,00**
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)**	**-659.709,09**	**-612.800,00**	**-984.500,00**	**-1.009.000,00**	**-1.002.500,00**	**-1.015.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.300,38	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-703.009,47**	**-656.000,00**	**-1.027.700,00**	**-1.052.200,00**	**-1.045.700,00**	**-1.058.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**10.315,53**	**23.200,00**	**31.200,00**	**23.100,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**713.325,00**	**679.200,00**	**1.058.900,00**	**1.075.300,00**	**1.068.500,00**	**1.081.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.430,47	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.430,47**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-13.249,91**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.016 Museum	-13.430,47	-19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.430,47	19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Summe	**-13.430,47**	**-19.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen: Beschlussvorlagen
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl sonst. wissenschaftl. Einrichtungen	2	2	2

(3) Ziele

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

Ziel ist die Nutzung der Einrichtungen als geistig- kulturelle Informationszentren zur Bereitstellung und Vermittlung aktueller politischer, kultureller und kommunaler Informationen.
Durch verschiedenartige Förderungsmöglichkeiten soll die Aufrechterhaltung und die Unterhaltung der Einrichtungen sichergestellt werden, wobei ein wirtschaftlicher Umgang, eine gerechte Verteilung und der richtige und sinnvolle Einsatz der bereitgestellten Mittel gewährleistet sein müssen.

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Finanzielle Förderung Moses-Mendelssohn-Akademie in EUR	55.000	56.000	57.000
(B) Finanzielle Förderung Gleimhaus in EUR	303.950	310.500	316.710

Teilergebnishaushalt Produkt 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5,64**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	23.289,18	22.100,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.329,79	34.100,00	79.400,00	56.300,00	56.500,00	36.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	316.419,00	356.600,00	359.000,00	366.500,00	373.800,00	381.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.668,18	9.700,00	16.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.706,15**	**422.500,00**	**478.200,00**	**464.500,00**	**473.000,00**	**461.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-382.700,51**	**-422.500,00**	**-470.200,00**	**-464.500,00**	**-473.000,00**	**-461.500,00**
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)**	**-382.700,51**	**-422.500,00**	**-470.200,00**	**-464.500,00**	**-473.000,00**	**-461.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.010,52	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-387.711,03**	**-429.100,00**	**-476.800,00**	**-471.100,00**	**-479.600,00**	**-468.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5,64**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**387.716,67**	**429.100,00**	**484.800,00**	**471.100,00**	**479.600,00**	**468.100,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Besucher	1.480	2.800	2.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	30	100	50

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	930,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.183,66**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
10	Personalaufwendungen	4.328,45	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.969,74	31.500,00	113.900,00	84.300,00	84.400,00	84.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,32	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	993,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.837,59**	**43.100,00**	**125.800,00**	**96.500,00**	**96.600,00**	**96.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-49.653,93**	**-34.600,00**	**-117.300,00**	**-88.000,00**	**-88.100,00**	**-88.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-49.653,93**	**-34.600,00**	**-117.300,00**	**-88.000,00**	**-88.100,00**	**-88.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.935,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-54.589,89**	**-42.600,00**	**-125.300,00**	**-96.000,00**	**-96.100,00**	**-96.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.183,66**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**60.773,55**	**51.100,00**	**133.800,00**	**104.500,00**	**104.600,00**	**104.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	183,95	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-183,95**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-183,95**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.494 Schraube Museum	-183,95	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	183,95	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe	**-183,95**	**-9.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.891,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	Personalaufwendungen	4.328,54	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829,32	6.700,00	8.000,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.293,94	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.474,37**	**23.600,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**26.200,00**	**26.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.582,83**	**-23.500,00**	**-24.900,00**	**-25.900,00**	**-26.100,00**	**-26.500,00**
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)**	**-20.582,83**	**-23.500,00**	**-24.900,00**	**-25.900,00**	**-26.100,00**	**-26.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.303,33**	**-23.500,00**	**-24.900,00**	**-25.900,00**	**-26.100,00**	**-26.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.891,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**32.194,87**	**23.600,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**26.200,00**	**26.600,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021 *	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Besucher	1.764	10.000	8.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	58	100	80

** Aufgrund pandemiebedingter Ausfälle fallen die Zahlen 2021 geringer aus.*

(3) Ziele

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

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

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

(A) Technische Modernisierung und Erneuerung der Dauerausstellung

(B) Sonderausstellungen mit längerer Laufzeit

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

(D) Fortführung der Abendveranstaltungen in geeigneten Räumlichkeiten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	50%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	100.300,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.517,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.594,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.333,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.445,07**	**121.300,00**	**46.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
10	Personalaufwendungen	246.727,64	233.200,00	234.500,00	239.100,00	243.900,00	248.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450,80	110.000,00	37.300,00	46.900,00	47.000,00	47.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.075,01	62.100,00	66.400,00	68.800,00	69.400,00	70.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.062,76	4.700,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.316,21**	**410.000,00**	**339.500,00**	**356.100,00**	**361.400,00**	**366.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-297.871,14**	**-288.700,00**	**-293.500,00**	**-318.100,00**	**-323.400,00**	**-328.900,00**
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)**	**-297.871,14**	**-288.700,00**	**-293.500,00**	**-318.100,00**	**-323.400,00**	**-328.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580,27	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-300.451,41**	**-292.400,00**	**-297.200,00**	**-321.800,00**	**-327.100,00**	**-332.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.445,07**	**121.300,00**	**46.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**343.896,48**	**413.700,00**	**343.200,00**	**359.800,00**	**365.100,00**	**370.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.834,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.834,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.024 Heineanum	-1.834,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.834,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Summe	**-1.834,43**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.951,38	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	133.858,97	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**147.211,85**	**2.300,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
10	Personalaufwendungen	5.918,72	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.718,48	20.900,00	39.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,65	6.200,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	104.131,06	4.500,00	3.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.398,91**	**37.600,00**	**62.300,00**	**61.700,00**	**62.000,00**	**62.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.812,94**	**-35.300,00**	**-56.300,00**	**-55.800,00**	**-56.100,00**	**-56.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**11.812,94**	**-35.300,00**	**-56.300,00**	**-55.800,00**	**-56.100,00**	**-56.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**10.474,94**	**-37.400,00**	**-58.400,00**	**-57.900,00**	**-58.200,00**	**-58.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**147.211,85**	**2.300,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**136.736,91**	**39.700,00**	**64.400,00**	**63.800,00**	**64.100,00**	**64.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.800,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122.800,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.395,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.345.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**70.717,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.700,00**

Investitionen Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	34.380,36	0,00 0,00	0,00	0,00	-222.700,00	-240.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.122.800,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.276,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.395,93	0,00 0,00	0,00	0,00	545.500,00	218.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	800.000,00	22.000,00
Summe	**34.380,36**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.700,00**	**-240.100,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Archiv der Stadt Halberstadt trägt seit den 1950iger Jahren aufgrund des Umfangs und der Qualität seiner Bestände die Bezeichnung "Historisches Archiv". Seine Aufgabe ist die Sicherung, Pflege und Erschließung der Bestände. Ein aktuell wichtiger Arbeitsaspekt ist die digitale Bestandserschließung und damit auch Inhaltssicherung. Gesetzlich festgelegt ist die Auskunftspflicht der Einrichtung, die mit der Übernahme der Personenstandsakten aus den Ständesämtern, auch der Eingemeindungen, sowohl eine neue Aufgabe bei der Bestandübernahme und Einarbeitung wie auch bei der Auskunftstätigkeit zu personenbezogenen Daten erhalten hat.

Auftragsgrundlagen:
ArchG LSA, DSG-LSA, spezielle Gesetze und VO mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Anfragen	1.000	1.300	1.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der gesammelten geschichtlichen und biographischen Dokumente sowie die Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien. Originale schriftliche Zeugnisse aus der Vergangenheit sollen so bewahrt werden, um kulturelle und stadtgeschichtliche Entwicklungsvorgänge und Zusammenhänge besser zu verstehen.

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

(A) Zur Gewährleistung und Verbesserung der Recherche- bzw. Auskunftstätigkeit ist die Digitalisierung und Erschließung der Bestände weiterzuführen.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2522001 Stadtarchiv Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.274,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	923,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.676,79	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**53.484,64**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
10	Personalaufwendungen	72.062,85	109.300,00	114.900,00	117.100,00	119.600,00	121.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.530,38	36.000,00	38.800,00	40.900,00	40.900,00	41.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.241,69	20.400,00	15.900,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52.959,49	53.500,00	53.400,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.794,41**	**219.200,00**	**223.000,00**	**227.600,00**	**230.200,00**	**232.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-106.309,77**	**-180.500,00**	**-184.300,00**	**-188.900,00**	**-191.500,00**	**-193.900,00**
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)**	**-106.309,77**	**-180.500,00**	**-184.300,00**	**-188.900,00**	**-191.500,00**	**-193.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,59	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-106.377,36**	**-183.400,00**	**-187.200,00**	**-191.800,00**	**-194.400,00**	**-196.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**53.484,64**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**159.862,00**	**222.100,00**	**225.900,00**	**230.500,00**	**233.100,00**	**235.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522001 Stadtarchiv Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2522001 Stadtarchiv Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.185 Museum - Historisches Archiv	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Summe	**0,00**	**-1.500,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.200,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Der Tiergarten Halberstadt ist seit über 40 Jahren als Teil des Landschaftsparkes Spiegelsberge und Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. In dem 10 ha großen Areal befinden sich neben den Gehegen für den Tierbestand des Tiergartens, eine Fundtierunterkunft und eine Auffangstation für verletzte Wildtiere.

Auftragsgrundlagen:
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, TierSchG, diverse Verordnungen über das Halten von Tieren, Satzung über die Gemeinnützigkeit des Tiergartens

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Öffnungsstunden	3.218	3.100	3.100
Anzahl Besucher	56.237	60.000	60.000
Veranstaltungen	3	6	6

(3) Ziele

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

Ziel ist ein nachhaltig bewirtschaftetes Naturerlebniszentrum, was nicht nur Tiere sondern Tierleben zeigt, Naturschutz als Bildungsauftrag sieht und einen mehrstündigen, erlebnisreichen Familienaufenthalt gewährleistet.

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

(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen

(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes

(C) Entwicklung von Angeboten im Tierschutz (Auffangstation für Greifvögel) in Zusammenarbeit mit Schulen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen	100%	100%	100%
(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes	100%	100%	100%
(C) Entwicklung von Angeboten zur Umweltbildung in Zusammenarbeit mit Schulen	75%	85%	85%

Teilergebnishaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.835,91	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	11.500,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	174.877,49	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	22.014,28	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	957,63	25.500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	9.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**219.294,99**	**223.300,00**	**198.300,00**	**198.100,00**	**198.100,00**	**184.100,00**
10	Personalaufwendungen	462.102,29	408.700,00	404.500,00	412.500,00	420.800,00	429.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.407,37	261.700,00	319.500,00	320.100,00	320.400,00	320.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.258,17	11.600,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	11.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.727,04	12.500,00	10.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.494,87**	**694.500,00**	**746.600,00**	**753.800,00**	**762.000,00**	**769.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-496.199,88**	**-471.200,00**	**-548.300,00**	**-555.700,00**	**-563.900,00**	**-584.900,00**
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)**	**-496.199,88**	**-471.200,00**	**-548.300,00**	**-555.700,00**	**-563.900,00**	**-584.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-496.849,03**	**-471.500,00**	**-548.600,00**	**-556.000,00**	**-564.200,00**	**-585.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**219.294,99**	**223.300,00**	**198.300,00**	**198.100,00**	**198.100,00**	**184.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**716.144,02**	**694.800,00**	**746.900,00**	**754.100,00**	**762.300,00**	**769.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.757,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	229,90	10.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	7.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.613,56**	**-10.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.856,06**	**-10.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.035 Tiergarten	-1.856,06	-10.000,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.757,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	229,90	10.000,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
63 + Baumaßnahmen	7.383,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	**-1.856,06**	**-10.000,00 -1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 27: Volksbildung

u.a. **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.473,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	733,30	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.543,13	46.700,00	48.700,00	48.700,00	50.400,00	51.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**68.027,02**	**79.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**83.100,00**	**84.100,00**
10	Personalaufwendungen	568.454,26	546.800,00	638.300,00	651.000,00	664.200,00	677.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.106,76	137.700,00	191.800,00	192.000,00	217.100,00	192.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.634,23	21.700,00	22.300,00	23.900,00	23.100,00	23.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.551,77	59.000,00	64.300,00	65.200,00	73.700,00	78.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**735.747,02**	**765.200,00**	**916.700,00**	**932.100,00**	**978.100,00**	**971.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-667.720,00**	**-685.800,00**	**-835.300,00**	**-850.700,00**	**-895.000,00**	**-887.500,00**
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)**	**-667.720,00**	**-685.800,00**	**-835.300,00**	**-850.700,00**	**-895.000,00**	**-887.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.821,05	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-675.541,05**	**-740.600,00**	**-890.100,00**	**-905.500,00**	**-949.800,00**	**-942.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**68.027,02**	**79.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**83.100,00**	**84.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**743.568,07**	**820.000,00**	**971.500,00**	**986.900,00**	**1.032.900,00**	**1.026.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	27.022,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.022,66**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.486,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.486,39**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-29.463,73**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.32 Bibliothek

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021 ***	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Öffnungsstunden	1.152	1.500	1.500
Anzahl Besucher	3.844	4.000	40.000
Medienbestand	64.144	73.000	65.000
Anzahl Entleihungen	176.182	190.000	180.000

** Durch Lockdowns und Veranstaltungsverbote konnten die Ziele in 2021 nicht errreicht werden.*

(3) Ziele

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

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

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

(A) Gewährleistung eines aktuellen und breitgefächerten Medienbestandes

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.473,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	733,30	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.543,13	46.700,00	48.700,00	48.700,00	50.400,00	51.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**68.027,02**	**79.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**83.100,00**	**84.100,00**
10	Personalaufwendungen	568.454,26	546.800,00	638.300,00	651.000,00	664.200,00	677.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.106,76	137.700,00	191.800,00	192.000,00	217.100,00	192.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.634,23	21.700,00	22.300,00	23.900,00	23.100,00	23.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.551,77	59.000,00	64.300,00	65.200,00	73.700,00	78.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**735.747,02**	**765.200,00**	**916.700,00**	**932.100,00**	**978.100,00**	**971.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-667.720,00**	**-685.800,00**	**-835.300,00**	**-850.700,00**	**-895.000,00**	**-887.500,00**
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)**	**-667.720,00**	**-685.800,00**	**-835.300,00**	**-850.700,00**	**-895.000,00**	**-887.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.821,05	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-675.541,05**	**-740.600,00**	**-890.100,00**	**-905.500,00**	**-949.800,00**	**-942.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**68.027,02**	**79.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**83.100,00**	**84.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**743.568,07**	**820.000,00**	**971.500,00**	**986.900,00**	**1.032.900,00**	**1.026.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	27.022,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.022,66**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.486,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.486,39**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-29.463,73**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investitionen Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.004 Bibliothek Kauf von Medien u.andere Beschaffg.	-28.402,49	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-261.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	19.161,48	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.563,97	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	332.500,00
I08.048 Bibliothek Projekt "Schule-Bibliothek"	0,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	399,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INV.001 Bibliothek DV Beschaffung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
INV.531 Projekt WissensWelten Bibliothek	-1.061,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	7.461,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.522,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-29.463,73**	**-20.000,00 -20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-266.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 28:
Örtliche Kulturaufgaben

Produktbereich 28 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
2811000	Allg. Verwaltung Kulturbüro
2811001	Kulturelle Veranstaltungen
2812001	Kulturförderung
281202	Nachlass Barheine

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.914,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	449,45	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.060.416,91**	**3.200,00**	**3.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
10	Personalaufwendungen	55.389,63	54.200,00	55.800,00	57.000,00	58.200,00	59.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.092,67	18.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.351.485,00	1.471.000,00	1.438.800,00	1.538.800,00	1.638.800,00	1.738.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,57	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.929,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.919.061,19**	**1.609.400,00**	**1.578.500,00**	**1.679.800,00**	**1.781.000,00**	**1.882.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-858.644,28**	**-1.606.200,00**	**-1.575.300,00**	**-1.674.600,00**	**-1.775.800,00**	**-1.876.900,00**
19	außerordentliche Erträge	16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-841.649,28**	**-1.606.200,00**	**-1.575.300,00**	**-1.674.600,00**	**-1.775.800,00**	**-1.876.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.802,89	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-853.452,17**	**-1.611.800,00**	**-1.580.900,00**	**-1.680.200,00**	**-1.781.400,00**	**-1.882.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.077.411,91**	**3.200,00**	**3.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.930.864,08**	**1.615.000,00**	**1.584.100,00**	**1.685.400,00**	**1.786.600,00**	**1.887.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
62	+ Erwerb von Finanzanlagen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten, den Betrieb und die Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen sowie die Verwaltung des Kulturbüros. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	14	18	18

(3) Ziele

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

Ziel ist die Koordinierung und Abstimmung übergeifender Aufgaben für alle Kultureinrichtungen, die Federführung bei der Entwicklung und Betreuung des Kulturausschusses und Kulturrates sowie die Betreuung der Spender über die Spenden- und Sponsorenkartei des Kulturbüros. Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Kulturämtern und den Fachstellen der Ministerien, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Koordinierung des Barheine Beirates zählen ebenso zu den Zielen des Kulturbüros.

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

(A) Betreuung des Kultur- und Sportausschusses

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,43	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	951,82	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	95,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.526,52**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.526,52**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-4.526,52**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.596,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-16.123,32**	**-9.800,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**16.123,32**	**9.800,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung ausgewählter Veranstaltungsprojekte, wie Gedenkveranstaltungen und Feierlichkeiten mit historischer Bedeutung oder Tradition sowie die Projektkooperation mit kommerziellen, gemeinnützigen und städtischen Veranstaltern.
Dazu zählen die Einhaltung und Organisation gesetzlicher Vorgaben bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie die Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021 ***	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Veranstaltungen/Gedenkveranstaltungen	2	4	4
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	-	3	3

** coronabedingt konnten nicht alle Veranstaltungen stattfinden.*

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung und Pflege der kulturellen Vielfalt und Infrastruktur sowie die Förderung des Angebotes an Literatur, Musik, Ausstellungen und kreativer Selbstbetätigung der Bevölkerung. Veranstaltungen im kulturellen Bereich sollen der Stadt somit eine aufgeschlossene, kulturell interessante Atmophäre als positive Rahmenbedingung verleihen und sie attraktiver machen.

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

(A) Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit kulturellen Aktivitäten, historisch-politische Bildungsarbeit

(B) Organisation von Veranstaltungen

(C) Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.177,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.177,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	Personalaufwendungen	47.880,39	46.800,00	48.200,00	49.300,00	50.200,00	51.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,05	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	374,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.108,26**	**54.700,00**	**57.100,00**	**58.200,00**	**59.100,00**	**60.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-49.930,76**	**-54.100,00**	**-56.500,00**	**-57.600,00**	**-58.500,00**	**-59.500,00**
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)**	**-49.930,76**	**-54.100,00**	**-56.500,00**	**-57.600,00**	**-58.500,00**	**-59.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-49.930,76**	**-54.100,00**	**-56.500,00**	**-57.600,00**	**-58.500,00**	**-59.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.177,50**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**51.108,26**	**54.700,00**	**57.100,00**	**58.200,00**	**59.100,00**	**60.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband sowie die Förderung bzw. Begleitung von Vereinen und Verbänden im kulturellen Bereich. Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Zuwendungsvertrag über die Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters einschl. entspr. Stadtratratbeschluss vom 13.02.2014

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Finanzielle Förderung d. Nordharzer Städtebundtheaters in EUR	1.326.100	1.468.900	1.412.300

(3) Ziele

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

Das Theater, mit seiner 200-jährigen Tradition in Halberstadt, soll die Möglichkeit bekommen, durch ein niveauvolles Theaterangebot breite Bevölkerungsschichten, besonders Kinder und Jugendliche, sowie Gäste anzusprechen und zu aktivieren und dadurch die Lebensqualität in der Stadt zu halten bzw. zu steigern.
Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden sowie Vereine und Verbände im kulturellen Bereich gefördert werden, wenn es der Haushalt zulässt.

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

(A) Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters

(B) Organisation und Betreuung der Förderung sowie Begleitung der Vereine je nach Bedarf

(C) Organisation von Ehrungen je nach Bedarf

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.056.051,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	7.509,24	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.778,98	9.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.351.485,00	1.470.000,00	1.437.800,00	1.537.800,00	1.637.800,00	1.737.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.460,03	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.863.246,20**	**1.545.800,00**	**1.514.600,00**	**1.614.700,00**	**1.715.000,00**	**1.815.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-807.194,32**	**-1.545.800,00**	**-1.514.600,00**	**-1.614.700,00**	**-1.715.000,00**	**-1.815.100,00**
19	außerordentliche Erträge	16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-790.199,32**	**-1.545.800,00**	**-1.514.600,00**	**-1.614.700,00**	**-1.715.000,00**	**-1.815.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-790.405,41**	**-1.545.800,00**	**-1.514.600,00**	**-1.614.700,00**	**-1.715.000,00**	**-1.815.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.073.046,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.863.452,29**	**1.545.800,00**	**1.514.600,00**	**1.614.700,00**	**1.715.000,00**	**1.815.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Laut Testament wurde der künstlerische Nachlass Julius Barheines dem Gleimhaus zur Aufbewahrung und Nutzung übergeben und für das übrige Vermögen die Stadt Halberstadt als Nachlassverwalter bestimmt.
Die Verwaltungsspitze hat festgelegt, dass das Kulturbüro diesen verwalten soll.
Die finanzielle Verwaltung erfolgt durch die Stadtkasse.
Ansprechpartner für den Barheine Beirat sind Frau Dr. Pott vom Gleimhaus und Herr Dr. Juranek vom Schloss Wernigerode.

Auftragsgrundlagen:
Testament von Hermine Barheine

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vermögensumfang in EUR (Finanzrechnung)	199.500	193.000	198.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Testamentswillens, insbesondere die Förderung der Kunst sowie die Unterstützung von Künstlern aus den Altlandkreisen Halberstadt und Wernigerode.

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

(A) Zinserlösbringende Anlage des Barheine-Nachlasses.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2812002 Nachlass Barheine

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.736,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	449,45	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.187,53**	**2.600,00**	**2.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,21	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180,21**	**4.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.007,32**	**-2.100,00**	**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)**	**3.007,32**	**-2.100,00**	**100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**3.007,32**	**-2.100,00**	**100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.187,53**	**2.600,00**	**2.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**180,21**	**4.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812002 Nachlass Barheine

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
62	+ Erwerb von Finanzanlagen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2812002 Nachlass Barheine

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.529 Nachlass Barheine	-76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 + Erwerb von Finanzanlagen	76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-76.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 31: Sozialhilfe und soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.578,97	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.903,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**57.816,26**	**75.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**78.200,00**
10	Personalaufwendungen	57.610,70	59.000,00	60.200,00	61.300,00	62.700,00	6.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.369,87	85.800,00	150.300,00	68.600,00	68.700,00	68.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.813,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	228,60	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.022,72**	**147.200,00**	**212.800,00**	**132.200,00**	**133.600,00**	**77.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-101.206,46**	**-72.000,00**	**-135.600,00**	**-55.000,00**	**-56.400,00**	**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)**	**-101.206,46**	**-72.000,00**	**-135.600,00**	**-55.000,00**	**-56.400,00**	**700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-103.134,76**	**-73.800,00**	**-137.400,00**	**-56.800,00**	**-58.200,00**	**-1.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**57.816,26**	**75.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**78.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**160.951,02**	**149.000,00**	**214.600,00**	**134.000,00**	**135.400,00**	**79.300,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung, Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gefahrenabwehr für Menschen, die unbeabsichtigt ohne Wohnsitz leben, soweit sich die Gefahren aus drohender oder bestehender Obdachlosigkeit ergeben.

Auftragsgrundlagen:
SOG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl untergebrachter Obdachloser (zum 31.12.)	21	30	27
Anzahl vorgehaltener Schlichtwohnungen (zum 31.12.)	2	4	4
Anzahl angekündigter Zwangsräumungen	26	60	35
Anzahl beendeter Unterbringungen	24	30	27

(3) Ziele

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

Vorrangiges Ziel ist es, die Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringungen in geeignete Unterkünfte abzuwehren. Für obdachlose Personen soll ein Resozialisierungsprozess in Gang gesetzt werden, um sie langsam und mit erfolgreichem Ergebnis wieder in eigene Wohnungen unterzubringen.

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

(A) Unterbringung aller neuen Obdachlosen der Stadt Halberstadt in geeignete Unterkünfte

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.578,97	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.903,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**57.816,26**	**75.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**78.200,00**
10	Personalaufwendungen	57.610,70	59.000,00	60.200,00	61.300,00	62.700,00	6.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.369,87	85.800,00	150.300,00	68.600,00	68.700,00	68.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.813,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	228,60	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.022,72**	**147.200,00**	**212.800,00**	**132.200,00**	**133.600,00**	**77.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-101.206,46**	**-72.000,00**	**-135.600,00**	**-55.000,00**	**-56.400,00**	**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)**	**-101.206,46**	**-72.000,00**	**-135.600,00**	**-55.000,00**	**-56.400,00**	**700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-103.134,76**	**-73.800,00**	**-137.400,00**	**-56.800,00**	**-58.200,00**	**-1.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**57.816,26**	**75.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**77.200,00**	**78.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**160.951,02**	**149.000,00**	**214.600,00**	**134.000,00**	**135.400,00**	**79.300,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 34:
Weitere soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	264.785,15	273.300,00	283.900,00	289.300,00	295.100,00	301.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,90	18.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,51	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.801,10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.804,66**	**298.900,00**	**292.000,00**	**297.300,00**	**303.100,00**	**309.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-269.751,16**	**-298.900,00**	**-292.000,00**	**-297.300,00**	**-303.100,00**	**-309.000,00**
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)**	**-269.751,16**	**-298.900,00**	**-292.000,00**	**-297.300,00**	**-303.100,00**	**-309.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.132,86	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-293.884,02**	**-325.900,00**	**-319.000,00**	**-324.300,00**	**-330.100,00**	**-336.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**294.937,52**	**325.900,00**	**319.000,00**	**324.300,00**	**330.100,00**	**336.000,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld, Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Antragsbearbeitung nach dem Wohngeldgesetz, Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren und Erstattungsverfahren sowie deren haushaltstechnische Abwicklung.

Auftragsgrundlagen:
WoGG i. V. m. SGB I und X, LHO

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021 ***	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl der Wohngeldanträge	1.040	1.100	1.100
Änderungs- und Rückabwicklungsvefahren	1.064	450	600
Anzahl der Wohngeldkalkulationen	87	100	95
Fälle haushaltstechischer Abwicklung (Entscheidungen zu vollstreckbaren Erstattungsbescheiden, z.B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)	36	80	50

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum.

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

(A) Durchführung der Antragsbearbeitung unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Durchführung der Rückabwicklungsverfahren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	264.785,15	273.300,00	283.900,00	289.300,00	295.100,00	301.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,90	18.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,51	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.801,10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.804,66**	**298.900,00**	**292.000,00**	**297.300,00**	**303.100,00**	**309.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-269.751,16**	**-298.900,00**	**-292.000,00**	**-297.300,00**	**-303.100,00**	**-309.000,00**
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)**	**-269.751,16**	**-298.900,00**	**-292.000,00**	**-297.300,00**	**-303.100,00**	**-309.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.132,86	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-293.884,02**	**-325.900,00**	**-319.000,00**	**-324.300,00**	**-330.100,00**	**-336.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**294.937,52**	**325.900,00**	**319.000,00**	**324.300,00**	**330.100,00**	**336.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
3625001	Jugendarbeit
3651000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport
3651001	Kinderbetreuung
3661001	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661002	Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.885.099,81	4.598.300,00	5.313.400,00	5.313.400,00	5.313.400,00	5.313.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.991.219,48	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.229.157,97	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.729,55	38.000,00	27.100,00	24.900,00	45.500,00	55.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.159.206,81**	**9.508.900,00**	**10.213.100,00**	**10.210.900,00**	**10.231.500,00**	**10.241.900,00**
10	Personalaufwendungen	9.299.568,71	9.729.600,00	10.313.000,00	10.519.800,00	10.729.900,00	10.944.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.353,26	2.353.400,00	2.681.400,00	2.753.700,00	2.714.400,00	2.515.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.687.847,78	3.893.600,00	4.037.700,00	4.037.700,00	4.037.700,00	4.037.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341.562,74	280.100,00	277.500,00	279.000,00	279.500,00	280.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	392.304,03	354.300,00	321.400,00	312.100,00	337.900,00	355.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.447.636,52**	**16.611.000,00**	**17.631.000,00**	**17.902.300,00**	**18.099.400,00**	**18.132.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.288.429,71**	**-7.102.100,00**	**-7.417.900,00**	**-7.691.400,00**	**-7.867.900,00**	**-7.890.200,00**
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)**	**-5.288.429,71**	**-7.102.100,00**	**-7.417.900,00**	**-7.691.400,00**	**-7.867.900,00**	**-7.890.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.143,35	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.567.573,06**	**-7.552.100,00**	**-7.867.900,00**	**-8.141.400,00**	**-8.317.900,00**	**-8.340.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**10.159.206,81**	**9.508.900,00**	**10.213.100,00**	**10.210.900,00**	**10.231.500,00**	**10.241.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**15.726.779,87**	**17.061.000,00**	**18.081.000,00**	**18.352.300,00**	**18.549.400,00**	**18.582.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	17.580,00	733.300,00	160.000,00	500.000,00	360.400,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.580,00**	**733.300,00**	**160.000,00**	**500.000,00**	**360.400,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	58.088,86	48.000,00	60.000,00	83.000,00	73.000,00	76.000,00
63	+ Baumaßnahmen	4.362,04	1.100.000,00	225.000,00	750.000,00	540.700,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(540.700,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.450,90**	**-1.148.000,00**	**-285.000,00**	**-833.000,00**	**-613.700,00**	**-76.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-540.700,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-44.870,90**	**-414.700,00**	**-125.000,00**	**-333.000,00**	**-253.300,00**	**-76.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-540.700,00)	(0,00)

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung, Förderung und Unterstützung aller Vereine und Verbände, welche die Arbeit mit Jugendlichen in der Stadt Halberstadt praktizieren. Im Vordergrund steht dabei die Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Fördermittelbeantragung bzw. deren Gewährung.

Auftragsgrundlagen:
SGB VIII, Betriebsführungsvertrag

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl geförderte Betriebsführung	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist die Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie die Mithilfe durch Beratung und Organisation bei dem Aufbau neuer Vereine.

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

In seiner Sitzung am 22.09.2011 beschloss der Stadtrat das Haushaltskonsolidierungskonzept. Ein Teil dieser Konsolidierung ist die Aussetzung der Vereinsförderung ab 01.01.2013.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3625001 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	9.432,62	10.200,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	10.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,81	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.690,43**	**49.400,00**	**49.200,00**	**49.500,00**	**49.800,00**	**49.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-47.690,43**	**-49.400,00**	**-49.200,00**	**-49.500,00**	**-49.800,00**	**-49.900,00**
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)**	**-47.690,43**	**-49.400,00**	**-49.200,00**	**-49.500,00**	**-49.800,00**	**-49.900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-47.690,43**	**-49.400,00**	**-49.200,00**	**-49.500,00**	**-49.800,00**	**-49.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**47.690,43**	**49.400,00**	**49.200,00**	**49.500,00**	**49.800,00**	**49.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	7	7	7
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 1.6, Personal Kinderbetreuung	201	204	201

(3) Ziele

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

-

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

-

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**686,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,34	6.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,86	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.616,69	600,00	200,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.094,89**	**14.400,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.407,98**	**-14.400,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**
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)**	**-9.407,98**	**-14.400,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.584,03	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-42.992,01**	**-42.000,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**686,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**43.678,92**	**42.000,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	35.000,00	38.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-15.000,00**	**-35.000,00**	**-38.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-15.000,00**	**-35.000,00**	**-38.000,00**

Investitionen Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.408 Allg.Verw.Bildg./Jugend/Sport	0,00	0,00 -22.000,00	-15.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-25.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 22.000,00	15.000,00	35.000,00	38.000,00	25.000,00
Summe	**0,00**	**0,00 -22.000,00**	**-15.000,00**	**-35.000,00**	**-38.000,00**	**-25.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☑ muss	☐ soll	☐ kann	☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Hinsichtlich der Betreuungszeiten in den pädgagogischen Einrichtungen kann aus verschiedenen bedarfsgerechten Tarifen gewählt werden.
Die Stadt Halberstadt ist derzeit Träger von 16 kommunale Kindereinrichtungen und fördert finanziell zusätzlich 11 weitere Kindereinrichtungen im Stadtgebiet, welche sich in freier Trägerschaft befinden.

Auftragsgrundlagen:
SGB VIII, Kinderförderungsgesetz - KiFöG, Satzung zum Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Gebiet der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl betreute Kinder 0-3 Jahre	512	469	469
Anzahl betreute Kinder 3-6 Jahre	1.076	997	997
Anzahl betreute Kinder 6-14 Jahre	973	963	963

(3) Ziele

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

Ziel ist die Unterstützung von Familien hinsichtlich der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Kindes in Bezug auf eine kindliche, eigenverantwortliche Persönlichkeit sowie die Fähigkeiten im emotionalen, wahrnehmenden, sozialen und motorischen Bereich.

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

(A) Planung und Bereitstellung des erforderlichen Angebotes an Kindereinrichtungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Erfüllung Rechtsanspruch in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.885.099,81	4.598.300,00	5.313.400,00	5.313.400,00	5.313.400,00	5.313.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.991.219,48	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00	4.737.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.228.439,59	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.729,55	38.000,00	27.100,00	24.900,00	45.500,00	55.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.158.488,43**	**9.508.900,00**	**10.213.100,00**	**10.210.900,00**	**10.231.500,00**	**10.241.900,00**
10	Personalaufwendungen	9.278.580,81	9.711.800,00	10.296.800,00	10.503.300,00	10.713.000,00	10.926.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.240,95	2.317.600,00	2.638.300,00	2.710.400,00	2.671.100,00	2.471.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.650.147,78	3.855.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.054,65	272.400,00	269.700,00	271.100,00	271.500,00	272.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	388.687,34	353.700,00	321.200,00	312.000,00	337.900,00	355.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.367.711,53**	**16.511.400,00**	**17.526.000,00**	**17.796.800,00**	**17.993.500,00**	**18.025.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.209.223,10**	**-7.002.500,00**	**-7.312.900,00**	**-7.585.900,00**	**-7.762.000,00**	**-7.784.000,00**
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)**	**-5.209.223,10**	**-7.002.500,00**	**-7.312.900,00**	**-7.585.900,00**	**-7.762.000,00**	**-7.784.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.690,05	421.700,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00	421.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.453.913,15**	**-7.424.200,00**	**-7.734.600,00**	**-8.007.600,00**	**-8.183.700,00**	**-8.205.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**10.158.488,43**	**9.508.900,00**	**10.213.100,00**	**10.210.900,00**	**10.231.500,00**	**10.241.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**15.612.401,58**	**16.933.100,00**	**17.947.700,00**	**18.218.500,00**	**18.415.200,00**	**18.447.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	17.580,00	733.300,00	160.000,00	500.000,00	360.400,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.580,00**	**733.300,00**	**160.000,00**	**500.000,00**	**360.400,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	58.088,86	48.000,00	38.000,00	68.000,00	38.000,00	38.000,00
63	+ Baumaßnahmen	4.362,04	1.100.000,00	225.000,00	750.000,00	540.700,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(540.700,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.450,90**	**-1.148.000,00**	**-263.000,00**	**-818.000,00**	**-578.700,00**	**-38.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-540.700,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-44.870,90**	**-414.700,00**	**-103.000,00**	**-318.000,00**	**-218.300,00**	**-38.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-540.700,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.049 Kita "Kinderland"	-3.861,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.861,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
I08.102 Hort "An der Plantage" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
I08.116 Hort "Goethe" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I08.126 Kita "Kunterbunt"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
I08.132 Kita "Zwergenland"	-608,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	17.330,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.938,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
I08.133 Kita "Storchenkinder" OT E	-1.097,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.097,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
I08.135 Kiga "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
I08.136 Kita "Regenbogen"	-2.048,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.048,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
I08.137 Kita "Sonnenschein"	-2.097,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.097,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
I08.138 Kita "Waldblick I"	-5.499,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.499,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
I08.139 Kita "Waldblick II"	-199,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	199,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
I08.159 Hort "Spiegel" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INV.005 Kita "Kleine Siedler"	-3.197,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.197,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
INV.006 Kita "Ententeich"	-1.258,34	-366.700,00 -75.000,00	-250.000,00	-180.300,00	0,00	-477.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	733.300,00 150.000,00	500.000,00	360.400,00	0,00	1.158.300,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.258,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	1.100.000,00 225.000,00	750.000,00	540.700,00	0,00	1.635.800,00
INV.007 Hort "Diesterweg" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
INV.009 Hort "Anne Frank" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.063 Konj-Paket II Kiga "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INV.064 Konj-Paket II Kita "Zwergenland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
INV.065 Konj-Paket II Kita "Kinderland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
INV.066 Konj-Paket II Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00
INV.149 Kita "Holzbergwichtel" OT Sargstedt	-4.035,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.035,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
INV.172 Kita "Spatzennest" OT Aspenstedt	-5.069,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	707,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	4.362,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.178 AWO-Kinderland (Konj.-Paket II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
INV.221 Kita "Hoppelnase" OT Langenstein	-634,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	634,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck	-2.789,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.789,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
INV.278 Kita "Regenbogen" STARK III	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00
INV.426 Hort "Anne Frank" ab 2017	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV.427 Hort "Goethe" ab 2017	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV.428 Hort "Spiegel" ab 2017	-369,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	369,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.432 Hort "Miriam Lundner" Gültig ab 2017	-7.677,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.927,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.459 Kindereinrichtungen "Allgemein"	0,00	-48.000,00 -28.000,00	-68.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-156.000,00

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.000,00 38.000,00	68.000,00	38.000,00	38.000,00	166.000,00
INV.470 Sprachfachkraft Kita "Ententeich"	-812,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	812,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.479 Sprachfachkraft Kita "Zwergenland"	-1.878,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.878,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.480 Sprachfachkraft Kita "Regenbogen"	-962,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	962,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.481 Sprachfachkraft Kita "Waldblick II"	-773,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	773,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-44.870,90**	**-414.700,00 -103.000,00**	**-318.000,00**	**-218.300,00**	**-38.000,00**	**-1.143.000,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Jugendarbeit werden geeignete Räumlichkeiten als Erfahrungsraum für die nutzenden Kinder und Jugendlichen bereitgestellt und ausgestattet. Aktuell umfasst das Produkt die Übernahme der Bauunterhaltungskosten für das Jugendzentrum "Rolle" (in Betriebsführung).

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Entwicklung von Kreativität und Selbstständigkeit sowie die Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung von Kindern und Jugendlichen.

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

Die bestehenden gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Verbindung mit den Besonderheiten der Zielgruppe begründen einen bestehenden Bedarf an offener Jugendarbeit. Seit Juni 2005 gibt es bei der Stadt Halberstadt keine (weder offene noch mobile) Jugendarbeit mehr.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**31,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	10.858,25	5.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653,12	27.200,00	39.300,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102,23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.613,60**	**33.100,00**	**44.800,00**	**45.000,00**	**45.100,00**	**45.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.582,13**	**-33.100,00**	**-44.800,00**	**-45.000,00**	**-45.100,00**	**-45.200,00**
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)**	**-20.582,13**	**-33.100,00**	**-44.800,00**	**-45.000,00**	**-45.100,00**	**-45.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-21.451,40**	**-33.800,00**	**-45.500,00**	**-45.700,00**	**-45.800,00**	**-45.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**31,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**21.482,87**	**33.800,00**	**45.500,00**	**45.700,00**	**45.800,00**	**45.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze fallen nur noch Aufwendungen i. F. v. Abschreibungen, die entsprechend aufgelöst werden, sowie Straßenreinigungsgebühren an.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3661002 Öffentliche Spielplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	697,03	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.526,07**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.526,07**	**-2.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.526,07**	**-2.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.526,07**	**-2.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.526,07**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktbereich 42 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
4211001	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung
4241001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
4242001	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	57.077,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	39.343,07	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.391,80	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**371.748,57**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
10	Personalaufwendungen	45.637,28	35.700,00	36.500,00	37.200,00	38.100,00	38.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.171,64	81.300,00	189.300,00	334.000,00	84.500,00	85.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	430.027,05	441.900,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.684,28	2.500,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.026,05	19.000,00	17.800,00	17.200,00	17.000,00	17.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.306.546,30**	**580.400,00**	**738.600,00**	**883.600,00**	**634.800,00**	**636.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-934.797,73**	**-558.900,00**	**-717.100,00**	**-862.200,00**	**-613.400,00**	**-614.700,00**
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)**	**-934.797,73**	**-558.900,00**	**-717.100,00**	**-862.200,00**	**-613.400,00**	**-614.700,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.876,86	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-966.674,59**	**-555.100,00**	**-713.300,00**	**-858.400,00**	**-609.600,00**	**-610.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**371.748,57**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.338.423,16**	**599.400,00**	**757.600,00**	**902.600,00**	**653.800,00**	**655.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.649,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.302,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.
Die Sportanlagen der Stadt Halberstadt werden durch Schulen und Sportvereine genutzt, wobei die Überlassung der Sportanlagen an die Vereine neben der direkten (finanziellen) Unterstützung einen wesentlichen Teil der Sportförderung darstellt.

Auftragsgrundlagen:
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Sportvereine	50	50	50
Anzahl Mitglieder	-	-	5.090

(3) Ziele

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

Ziel ist neben der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports auch die vorausschauende, bedarfsgerechte Planung; die Steigerung der Attraktivität der Kommune sowie eine kostengünstige Durchführung.
Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung von Vereinen, welche Sportstätten von der Stadt Halberstadt in Betriebsführung übenommen haben, damit diese unterhalten werden können.

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

(A) Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Anzahl geförderter Vereine	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	30.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**31.506,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	27.515,16	29.900,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203,58	3.200,00	3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	174.467,05	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,38	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.682,51**	**219.600,00**	**221.600,00**	**222.600,00**	**223.400,00**	**224.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-190.175,97**	**-219.600,00**	**-221.600,00**	**-222.600,00**	**-223.400,00**	**-224.100,00**
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)**	**-190.175,97**	**-219.600,00**	**-221.600,00**	**-222.600,00**	**-223.400,00**	**-224.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-192.142,23**	**-225.600,00**	**-227.600,00**	**-228.600,00**	**-229.400,00**	**-230.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**31.506,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**223.648,77**	**225.600,00**	**227.600,00**	**228.600,00**	**229.400,00**	**230.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.346,34**	**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)**	**1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Sporthallen und -plätze sowie Sportanlagen und -geräte der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021 ***	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl kommunale Sporteinrichtungen	26	26	26
Anzahl Belegungsstunden Schulen	3.979	6.919	6.919
Anzahl Belegungsstunden Vereine/Dritte	6.018	7.598	7.598

** Coronabedingt kam es zu Nutzungseinschränkungen in den Turnhallen.*

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherstellung des Schulsports sowie die Förderung des Freizeit- und Vereinssports.

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

(A) Erstellung kontinuierlicher, bedarfsgerechter Belegungspläne

(B) Gewährleistung bedarfsgerechter Öffnungszeiten (tgl. von 7.30 - 22 Uhr)

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	8.821,63	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45,46	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**237.817,47**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
10	Personalaufwendungen	5.011,87	5.800,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.445,96	66.600,00	123.600,00	317.600,00	68.000,00	68.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	255.560,00	255.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,08	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.771,01	19.000,00	17.800,00	17.200,00	17.000,00	17.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**991.688,92**	**348.800,00**	**454.300,00**	**648.000,00**	**398.400,00**	**398.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-753.871,45**	**-334.900,00**	**-440.400,00**	**-634.200,00**	**-384.600,00**	**-385.000,00**
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)**	**-753.871,45**	**-334.900,00**	**-440.400,00**	**-634.200,00**	**-384.600,00**	**-385.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.285,97	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-783.157,42**	**-323.700,00**	**-429.200,00**	**-623.000,00**	**-373.400,00**	**-373.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**237.817,47**	**36.700,00**	**36.700,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.020.974,89**	**360.400,00**	**465.900,00**	**659.600,00**	**410.000,00**	**410.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.649,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.649,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.053 Sporthalle "W.-Trautewein-Str."	-2.199,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.199,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.469 Sportplatz "W.Trautewein Str."	-450,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	450,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.649,13**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Bildung, Jugend und Sport

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus dem Eigentum der Stadt Halberstadt am Sommerbad Langenstein und dem Halberstädter See ergeben.
Beide Einrichtungen befinden sich in Betriebsführung Dritter.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Bäder in Betriebsführung Dritter	2	2	2

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	57.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	361,24	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**102.424,56**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
10	Personalaufwendungen	13.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.522,10	11.500,00	61.900,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.633,82	500,00	800,00	800,00	800,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.174,87**	**12.000,00**	**62.700,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.249,69**	**-4.400,00**	**-55.100,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
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)**	**9.249,69**	**-4.400,00**	**-55.100,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**8.625,06**	**-5.800,00**	**-56.500,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**102.424,56**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**93.799,50**	**13.400,00**	**64.100,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.600,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 51 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5111001	Stadtplanung
5111002	Stadtmarketing
5112000	Allg. Verwaltung Stadterneuerung
5112001	Stadterneuerung
5114001	Geodatenmanagement

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.111,44	2.840.500,00	3.195.400,00	3.130.700,00	1.885.400,00	1.355.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.344,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.600,59	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
07	+ Finanzerträge	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.413.612,08**	**2.861.700,00**	**3.216.600,00**	**3.151.900,00**	**1.906.600,00**	**1.376.300,00**
10	Personalaufwendungen	672.213,71	738.400,00	799.700,00	815.600,00	831.600,00	848.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.300,99	1.480.500,00	1.381.000,00	719.100,00	305.000,00	443.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.823.325,68	1.489.400,00	1.865.000,00	2.579.900,00	1.685.300,00	1.226.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.616,98	137.800,00	122.900,00	127.200,00	233.200,00	233.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.543,67	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.006,61	25.200,00	21.800,00	21.700,00	21.500,00	21.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.768.007,64**	**3.911.300,00**	**4.250.400,00**	**4.263.500,00**	**3.076.600,00**	**2.772.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.354.395,56**	**-1.049.600,00**	**-1.033.800,00**	**-1.111.600,00**	**-1.170.000,00**	**-1.396.300,00**
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)**	**-2.354.395,56**	**-1.049.600,00**	**-1.033.800,00**	**-1.111.600,00**	**-1.170.000,00**	**-1.396.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.683,37	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.416.078,93**	**-1.163.900,00**	**-1.148.100,00**	**-1.225.900,00**	**-1.284.300,00**	**-1.510.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.413.612,08**	**2.861.700,00**	**3.216.600,00**	**3.151.900,00**	**1.906.600,00**	**1.376.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.829.691,01**	**4.025.600,00**	**4.364.700,00**	**4.377.800,00**	**3.190.900,00**	**2.886.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☑ muss	☐ soll	☐ kann	☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung und städtischen Rahmenplanung einschließlich der Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe in der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, RPW/GRW, ROG, BauNVO, PlanZVO, KVG LSA, LandesplanungsGesetz, LEP2010, REP, ISEK, Stadtratsbeschlüsse, BNatSchG, BauO

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl laufender Verfahren	18	12	10
Anzahl Bewerber Fassadenwettbewerb (alle 2 Jahre)	20	-	20

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter.

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

(A) Bedarfsorientierte Vorbereitung von Bauland einschließlich der entsprechenden verbindlichen Bauleitplanung

(B) Durchführung der informellen Planung

(C) Organisation und Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Anzahl erstellter rechtsverbindlicher Bauleitpläne u. Änderunge	3	3	3
(B) Anzahl städtebaulicher Konzepte	1	1	1
(C) Anzahl durchgeführter Wettbewerbe	1	-	1

Teilergebnishaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.098,27	34.000,00	33.000,00	36.800,00	7.000,00	7.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.344,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**21.442,77**	**37.600,00**	**36.600,00**	**40.400,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
10	Personalaufwendungen	395.908,36	486.000,00	482.800,00	492.400,00	502.200,00	512.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,08	6.600,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	724,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161,71	120.400,00	76.100,00	80.400,00	219.400,00	219.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.369,83	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.671,18**	**620.000,00**	**569.400,00**	**584.300,00**	**733.100,00**	**743.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-392.228,41**	**-582.400,00**	**-532.800,00**	**-543.900,00**	**-722.500,00**	**-732.500,00**
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)**	**-392.228,41**	**-582.400,00**	**-532.800,00**	**-543.900,00**	**-722.500,00**	**-732.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.708,18	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-414.936,59**	**-612.200,00**	**-562.600,00**	**-573.700,00**	**-752.300,00**	**-762.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**21.442,77**	**37.600,00**	**36.600,00**	**40.400,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**436.379,36**	**649.800,00**	**599.200,00**	**614.100,00**	**762.900,00**	**772.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe:				**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad:	☐ muss	☐ soll	☐ kann	☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing hat zur Aufgabe, eine zielgerichtete Gestaltung und Vermarktung Halberstadts zu realisieren. Dabei steht die Kundenorientierung im Vordergrund, dies beinhaltet bspw. die Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bürger (Innenmarketing), die Erhöhung der Attraktivität im Standortwettbewerb und auch die touristische Vermarktung Halberstadts (Außenmarketing). Stadtmarketing wird idealerweise von allen Interessengruppen mitgetragen, mit denen die Stadt kommuniziert. Als Schnittstelle ist es Ziel und Aufgabe des Stadtmarketings, die vielfältigen und auch unterschiedlichen Interessen aus dem öffentlichen und dem privaten Bereich zusammenzuführen, zu vermitteln und die Kräfte zu bündeln - nach festgelegten Zielvorstellungen, wie dem Leitbild der Stadt und dem ISEK.

Auftragsgrundlagen:
Leitbild der Stadt Halbertstadt, ISEK

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
-	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist Positionierung der Stadt Halberstadt als attraktiven Ort für Wohnen, Ausbildung, Arbeiten, Leben und Erholen (Innenmarketing) sowie die Positionierung als attraktive touristische Destination für Ausflüge, Freizeitgestaltung und Urlaub (Außenmarketing).

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

(A) Werbung für die Stadt Halberstadt sowie vernetztes Arbeiten und Denken

(B) Einbeziehung von Bürgern und anderer Akteure in die Stadtentwicklung sowie Wirtschaftsförderung

(C) Bürger, Vereine und Wirtschaft als Kunden verstehen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Stärkung des positiven Images des Stadt Halberstadt	50%	60%	70%
(B) Erhöhung der medialen Präsenz und Reichweite der Stadt	75%	85%	90%
(C) Steigerung der Kundenorientierung	50%	60%	70%

Teilergebnishaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	85.223,15	69.100,00	132.900,00	135.400,00	138.100,00	141.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.336,36	86.200,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	665,61	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	885,65	900,00	500,00	400,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.110,77**	**158.700,00**	**219.900,00**	**222.300,00**	**224.800,00**	**227.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138.110,77**	**-158.700,00**	**-219.900,00**	**-222.300,00**	**-224.800,00**	**-227.500,00**
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)**	**-138.110,77**	**-158.700,00**	**-219.900,00**	**-222.300,00**	**-224.800,00**	**-227.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.679,87	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-147.790,64**	**-167.100,00**	**-228.300,00**	**-230.700,00**	**-233.200,00**	**-235.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**147.790,64**	**167.100,00**	**228.300,00**	**230.700,00**	**233.200,00**	**235.900,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	2	2	2

(3) Ziele

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

Ziel ist die Verwaltung des Teams Stadterneuerung (Sachkosten).

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,98	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018,18	9.000,00	38.800,00	38.800,00	8.800,00	8.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.574,32	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.661,50**	**50.500,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.661,50**	**-50.500,00**	**-80.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
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)**	**-23.661,50**	**-50.500,00**	**-80.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.661,50**	**-122.600,00**	**-152.100,00**	**-92.100,00**	**-82.100,00**	**-82.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**23.661,50**	**122.600,00**	**172.100,00**	**112.100,00**	**82.100,00**	**82.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
BauGB, Förderprogramme zur Stadterneuerung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Förderprogramme zur Stadterneuerung	5	4	4

(3) Ziele

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

- Stadterneuerung im Kontext mit der kommunalen Daseinsvorsorge
- Erhaltung der historischen Bewahrung des bauhistorischen Erbes
- Erhalt, Weiterentwicklung und Pflege der städtischen und sozialen Infrastruktur

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

(A) Nutzung vorhandener Förderprogramme

(B) Information und Koordination in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern

(C) Entwicklung von Umsetzungsstrategien für kommunale Projekte

(D) Unterstützung bei der Umsetzung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.013,17	2.806.500,00	3.142.400,00	3.073.900,00	1.878.400,00	1.348.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.600,59	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
07	+ Finanzerträge	545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.392.169,31**	**2.824.100,00**	**3.160.000,00**	**3.091.500,00**	**1.896.000,00**	**1.365.700,00**
10	Personalaufwendungen	92.969,52	83.600,00	91.800,00	93.700,00	95.500,00	97.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.309,91	1.380.100,00	1.287.100,00	624.200,00	210.100,00	348.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.822.601,48	1.485.300,00	1.860.900,00	2.575.800,00	1.681.200,00	1.222.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768,01	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.900,00	1.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.697,11	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.094.315,38**	**2.975.200,00**	**3.266.000,00**	**3.319.900,00**	**2.010.000,00**	**1.691.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.702.146,07**	**-151.100,00**	**-106.000,00**	**-228.400,00**	**-114.000,00**	**-325.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.702.146,07**	**-151.100,00**	**-106.000,00**	**-228.400,00**	**-114.000,00**	**-325.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.728.032,88**	**-151.100,00**	**-106.000,00**	**-228.400,00**	**-114.000,00**	**-325.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.392.169,31**	**2.824.100,00**	**3.160.000,00**	**3.091.500,00**	**1.896.000,00**	**1.365.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.120.202,19**	**2.975.200,00**	**3.266.000,00**	**3.319.900,00**	**2.010.000,00**	**1.691.400,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.4 Geoinformatik

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Führung und Betreuung des städtischen Geoinformationssystems und der GIS-Verfahren einschließlich der Datenaufbereitung zur Rechtssicherheit bei Vorhabenbeurteilungen.

Auftragsgrundlagen:
VermGeoG LSA, GDIG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aktuell sind keine Kennzahlen definiert.	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist es, alle Informationen und Sachdaten mit räumlichen Bezug in einem Geoinformationssystem (GIS) zu verwalten.

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

(A) Aufbau von GIS-Verfahren

(B) Integration externer Fachdaten und Anwendungen

(C) Erfassung und Bereitstellung von Daten im Rahmen des Geodatenmanagements

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	50%	50 - 55%	55-60%
(B) Zielerreichungsgrad in %	75%	75%	75%
(C) Zielerreichungsgrad in %	75%	75%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 5114001 Geodatenmanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	98.112,68	99.700,00	92.200,00	94.100,00	95.800,00	97.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,66	6.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,47	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.248,81**	**106.900,00**	**95.100,00**	**97.000,00**	**98.700,00**	**100.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-98.248,81**	**-106.900,00**	**-95.100,00**	**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-100.600,00**
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)**	**-98.248,81**	**-106.900,00**	**-95.100,00**	**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-100.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-101.657,32**	**-110.900,00**	**-99.100,00**	**-101.000,00**	**-102.700,00**	**-104.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**101.657,32**	**110.900,00**	**99.100,00**	**101.000,00**	**102.700,00**	**104.600,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 52:
Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5211001	Kommunale Einvernehmen
5231001	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.460,00	516.000,00	100.400,00	90.000,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.051,65	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**569.511,65**	**533.500,00**	**117.900,00**	**107.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
10	Personalaufwendungen	163.470,73	150.600,00	153.600,00	156.500,00	159.800,00	163.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833,11	295.100,00	44.800,00	117.300,00	4.800,00	4.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	443.608,55	355.000,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,14	1.600,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.911,47	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**651.855,00**	**821.900,00**	**394.800,00**	**294.800,00**	**185.600,00**	**188.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-82.343,35**	**-288.400,00**	**-276.900,00**	**-187.300,00**	**-168.100,00**	**-171.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-82.343,35**	**-288.400,00**	**-276.900,00**	**-187.300,00**	**-168.100,00**	**-171.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,56	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-84.583,91**	**-299.900,00**	**-288.400,00**	**-198.800,00**	**-179.600,00**	**-182.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**569.511,65**	**533.500,00**	**117.900,00**	**107.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**654.095,56**	**833.400,00**	**406.300,00**	**306.300,00**	**197.100,00**	**200.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.596,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	35.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.843,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.246,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung aller der in der Zuständigkeit der Stadt Halbertstadt liegenden Aufgaben im Rahmen des Einvernehmens mit dem Landkreis Harz als untere Baurechtsbehörde.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, BauO LSA, BauNVO, KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023*
Anzahl Genehmigungen zu sonstigen Verfahren	84	90	75
Anzahl Bauanträge/Bauvoranfragen	97	100	85

** Die Verringerung des Ansatzes für 2023 ist darauf zurückzuführen, dass sich die wirtschaftliche Situation vor allem im Bereich des Baus von Einfamilienhäusern verschlechtert hat (höhere Grundstückspreise, höhere Baukosten, Inflation).*

(3) Ziele

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

Ziel ist die rechtskonforme Erledigung der in der Zuständigeit der Gemeinde liegenden Aufgaben im Rahmen der Maßnahmen der Bauaufsicht.

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

(A) Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Genehmigungs- uns Kenntnisgabeverfahren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5211001 Kommunale Einvernehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	Personalaufwendungen	114.066,29	113.800,00	114.900,00	117.100,00	119.600,00	122.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,32	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	543,56	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.681,17**	**116.300,00**	**116.900,00**	**119.100,00**	**121.600,00**	**124.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-114.681,17**	**-116.100,00**	**-116.700,00**	**-118.900,00**	**-121.400,00**	**-123.800,00**
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)**	**-114.681,17**	**-116.100,00**	**-116.700,00**	**-118.900,00**	**-121.400,00**	**-123.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-114.681,17**	**-116.700,00**	**-117.300,00**	**-119.500,00**	**-122.000,00**	**-124.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**114.681,17**	**116.900,00**	**117.500,00**	**119.700,00**	**122.200,00**	**124.600,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Förderprogramme zum Denkmalschutz	2	2	2

(3) Ziele

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

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

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

(A) Nutzung vorhandener Förderprogramme

(B) Information und Koordination in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern

(C) Entwicklung von Umsetzungsstrategien für kommunale Projekte

(D) Unterstützung bei der Umsetzung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.460,00	516.000,00	100.400,00	90.000,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.051,65	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**569.511,65**	**533.300,00**	**117.700,00**	**107.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
10	Personalaufwendungen	49.404,44	36.800,00	38.700,00	39.400,00	40.200,00	41.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.761,79	294.200,00	44.200,00	116.700,00	4.200,00	4.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	443.608,55	355.000,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,58	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.911,47	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**537.173,83**	**705.600,00**	**277.900,00**	**175.700,00**	**64.000,00**	**64.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**32.337,82**	**-172.300,00**	**-160.200,00**	**-68.400,00**	**-46.700,00**	**-47.600,00**
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)**	**32.337,82**	**-172.300,00**	**-160.200,00**	**-68.400,00**	**-46.700,00**	**-47.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,56	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**30.097,26**	**-183.200,00**	**-171.100,00**	**-79.300,00**	**-57.600,00**	**-58.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**569.511,65**	**533.300,00**	**117.700,00**	**107.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**539.414,39**	**716.500,00**	**288.800,00**	**186.600,00**	**74.900,00**	**75.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.596,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	35.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.843,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.246,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
INV.435 Grudenberg 8 (ab 2017)	-5.743,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	30.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500.700,00
63 + Baumaßnahmen	35.843,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	609.600,00
Summe	**-5.743,69**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-121.200,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 53:
Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5311001	Elektrizitätsversorgung
5321001	Gasversorgung
5331001	Wasserversorgung
5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.640.061,43	1.628.200,00	1.648.200,00	1.648.200,00	1.648.200,00	1.648.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.640.061,43**	**1.628.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.673,76	36.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,29	9.000,00	9.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.152,62**	**45.800,00**	**66.000,00**	**61.700,00**	**61.700,00**	**57.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.560.908,81**	**1.582.400,00**	**1.582.200,00**	**1.586.500,00**	**1.586.500,00**	**1.591.200,00**
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)**	**1.560.908,81**	**1.582.400,00**	**1.582.200,00**	**1.586.500,00**	**1.586.500,00**	**1.591.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.560.628,25**	**1.581.600,00**	**1.581.400,00**	**1.585.700,00**	**1.585.700,00**	**1.590.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.640.061,43**	**1.628.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**	**1.648.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**79.433,18**	**46.600,00**	**66.800,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**57.800,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Elektrizitätsversorgung.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH und der Avacon AG.

Auftragsgrundlagen:
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Konzessionsverträge	7	7	3

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(B) Umsetzung der Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht in Bezug auf die Konzessionsverträge

(C) Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom für die Kernstadt Halberstadt

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	--	--

Teilergebnishaushalt Produkt 5311001 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.062.969,83	1.098.200,00	1.098.200,00	1.098.200,00	1.098.200,00	1.098.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.062.969,83**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.260,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.027.708,99**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**1.027.708,99**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.027.708,99**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.062.969,83**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**	**1.098.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**35.260,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Gasversorgung.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

Auftragsgrundlagen:
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl der Konzessionsverträge	4	4	4

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(B) Neuabschluss Gaskonzessionsvertrag für die Kernstadt Halberstadt inkl. Emersleben und Klein Quenstedt

(C) Umsetzung der Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht in Bezug auf die Konzessionsverträge

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	--	--
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5321001 Gasversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	137.240,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**137.240,43**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.219,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**133.020,70**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**133.020,70**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**133.020,70**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**137.240,43**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.219,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber dem örtlich zuständigen Wasserversorger.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.
Im Versorgungsgebiet des TAZV Vorharz wird für die Trinkwasserversorgung keine Konzessionsabgabe an die Stadt Halberstadt gezahlt.

Auftragsgrundlagen:
Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(B) Neuabschluss eines Konzessionsvertrages für die Kernstadt Halberstadt

(C) Umsetzung der Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht in Bezug auf den Konzessionsvertrag

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	--	--
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5331001 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	439.851,17	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**439.851,17**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**439.851,17**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**439.851,17**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**439.851,17**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**439.851,17**	**380.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt Halberstadt am Martiniplan sowie auf dem Friedhof Halberstadt, wobei die Reinigung durch einen externen Dienstleister und die Wartung durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb erfolgt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bedürfnisanstalt am Martiniplan	1	1	1
Bedürfnisanstalt auf dem Friedhofgelände	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist die Vorhaltung einer hygienisch einwandfreien Bedürfnisanstalt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.673,76	36.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,29	9.000,00	9.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.672,05**	**45.800,00**	**66.000,00**	**61.700,00**	**61.700,00**	**57.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-39.672,05**	**-45.800,00**	**-66.000,00**	**-61.700,00**	**-61.700,00**	**-57.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-39.672,05**	**-45.800,00**	**-66.000,00**	**-61.700,00**	**-61.700,00**	**-57.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-39.952,61**	**-46.600,00**	**-66.800,00**	**-62.500,00**	**-62.500,00**	**-57.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**39.952,61**	**46.600,00**	**66.800,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**57.800,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5410000	Allg. Verwaltung Tiefbau
5410001	Gemeindestraßen
5451001	Straßenreinigung, Winterdienst
5451002	Straßenbeleuchtung
5461001	Öffentliche Parkplätze
5471001	ÖPNV Mittel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.538,36	987.800,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000.240,60	1.251.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	30.359,24	30.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.492.791,18	2.208.500,00	2.261.500,00	2.299.600,00	2.380.200,00	2.532.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.518.929,38**	**4.477.900,00**	**4.394.900,00**	**4.433.000,00**	**4.513.600,00**	**4.665.900,00**
10	Personalaufwendungen	457.489,91	592.600,00	677.600,00	691.200,00	704.900,00	719.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731.627,69	6.040.400,00	7.053.200,00	6.728.500,00	6.776.500,00	6.822.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	993.761,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.493,16	65.000,00	70.900,00	71.300,00	71.400,00	70.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.577.998,28	4.109.400,00	4.030.300,00	3.993.100,00	3.938.600,00	4.169.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.849.370,93**	**11.807.400,00**	**12.832.000,00**	**12.484.100,00**	**12.491.400,00**	**12.781.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.330.441,55**	**-7.329.500,00**	**-8.437.100,00**	**-8.051.100,00**	**-7.977.800,00**	**-8.115.300,00**
19	außerordentliche Erträge	12.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.440,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-7.318.000,74**	**-7.329.500,00**	**-8.437.100,00**	**-8.051.100,00**	**-7.977.800,00**	**-8.115.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.620,46	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-7.387.621,20**	**-7.406.900,00**	**-8.514.500,00**	**-8.128.500,00**	**-8.055.200,00**	**-9.119.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.531.370,19**	**5.404.200,00**	**5.321.200,00**	**5.359.300,00**	**5.439.900,00**	**4.665.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11.918.991,39**	**12.811.100,00**	**13.835.700,00**	**13.487.800,00**	**13.495.100,00**	**13.784.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	709.097,70	1.590.300,00	3.761.400,00	2.327.000,00	7.042.800,00	3.739.400,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.322,26	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	43.878,04	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.298,00**	**1.590.800,00**	**4.201.100,00**	**2.327.500,00**	**7.043.300,00**	**3.741.400,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	110.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.654,82	8.000,00	17.700,00	9.300,00	3.500,00	20.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.421.900,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	186.248,44	2.166.200,00	4.487.400,00	3.695.000,00	7.462.100,00	3.744.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.142.600,00)	(7.321.700,00)	(3.644.100,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	108.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-434.052,46**	**-2.174.200,00**	**-5.927.000,00**	**-3.704.300,00**	**-7.465.600,00**	**-3.764.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.142.600,00)	(-7.321.700,00)	(-3.644.100,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**333.245,54**	**-583.400,00**	**-1.725.900,00**	**-1.376.800,00**	**-422.300,00**	**-22.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.142.600,00)	(-7.321.700,00)	(-3.644.100,00)

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl bewirtschaftender Produkte	3	3	3
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 3.4	8	8	9

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, die Erhaltung des Anlagenbestandes sowie die Erschließung von Baugebieten.

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

-

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.689,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	153,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.842,53**	**7.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,43	9.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,61	17.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.608,87	3.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.218,91**	**29.800,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.376,38**	**-22.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
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)**	**-3.376,38**	**-22.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.729,29	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-37.105,67**	**-43.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**9.842,53**	**7.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**46.948,20**	**50.700,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**48.400,00**	**48.400,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: X **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Brücken, Wege, Plätze und Brunnen in der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindestraßen in km	176.870	176.870	176.870
Anzahl Brücken	69	69	69

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht sowie die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur.

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

(A) Frühzeitiges Erkennen verdeckter Schäden durch regelmäßige Kontrollen

(B) Wirtschaftliche Durchführung notwendiger Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Markierungsarbeiten

(C) Verbesserung des Stadtklimas und des Wohnumfeldes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,66	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	225,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.804,19	21.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.468.686,50	2.076.800,00	2.135.500,00	2.181.900,00	2.267.100,00	2.438.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.493.080,35**	**2.190.400,00**	**2.165.000,00**	**2.211.400,00**	**2.296.600,00**	**2.467.600,00**
10	Personalaufwendungen	399.658,31	509.100,00	613.000,00	625.200,00	637.700,00	650.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.863,17	2.792.700,00	3.429.500,00	3.074.200,00	3.091.100,00	3.107.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	588,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.308,78	42.400,00	44.300,00	44.600,00	44.700,00	43.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.530.589,26	3.861.000,00	3.799.500,00	3.779.500,00	3.746.100,00	3.976.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.384.007,71**	**7.305.200,00**	**7.986.300,00**	**7.623.500,00**	**7.619.600,00**	**7.877.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.890.927,36**	**-5.114.800,00**	**-5.821.300,00**	**-5.412.100,00**	**-5.323.000,00**	**-5.410.000,00**
19	außerordentliche Erträge	11.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.439,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-4.879.488,15**	**-5.114.800,00**	**-5.821.300,00**	**-5.412.100,00**	**-5.323.000,00**	**-5.410.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.661,17	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00	972.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.905.149,32**	**-6.086.900,00**	**-6.793.400,00**	**-6.384.200,00**	**-6.295.100,00**	**-6.382.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.504.519,56**	**2.190.400,00**	**2.165.000,00**	**2.211.400,00**	**2.296.600,00**	**2.467.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**7.409.668,88**	**8.277.300,00**	**8.958.400,00**	**8.595.600,00**	**8.591.700,00**	**8.849.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	709.097,70	1.590.300,00	3.761.400,00	2.327.000,00	7.042.800,00	3.739.400,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.233,87	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	43.878,04	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.209,61**	**1.590.800,00**	**4.201.100,00**	**2.327.500,00**	**7.043.300,00**	**3.741.400,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	110.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.654,82	8.000,00	17.700,00	9.300,00	3.500,00	20.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.421.900,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	183.134,78	2.131.200,00	4.487.400,00	3.695.000,00	7.462.100,00	3.744.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.142.600,00)	(7.321.700,00)	(3.644.100,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	108.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.938,80**	**-2.139.200,00**	**-5.927.000,00**	**-3.704.300,00**	**-7.465.600,00**	**-3.764.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.142.600,00)	(-7.321.700,00)	(-3.644.100,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**335.270,81**	**-548.400,00**	**-1.725.900,00**	**-1.376.800,00**	**-422.300,00**	**-22.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.142.600,00)	(-7.321.700,00)	(-3.644.100,00)

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.375 Wege Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	920.600,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	920.600,00	0,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.025 Quedlinburger Straße	-159.612,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-729.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.900,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.057,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
63 + Baumaßnahmen	47.705,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.600,00
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	108.848,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.057 Minderflächenausgleich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	2.000,00	8.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	2.000,00	4.500,00
I08.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-6.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-131.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	117.800,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
I08.062 Weißdornweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-68.600,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
I08.063 Wachholderweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
I08.064 Brombeerweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00
I08.068 Derenburger Straße	-54,52	0,00 -10.200,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 10.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
I08.070 Magdeburger Straße	-110.300,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-279.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	110.300,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	714.700,00
I08.072 Gehweg Neu Runstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
I08.078 Anbindung IG-Ost an Ortsumgehung Ost	469.100,84	-63.000,00 -70.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.265.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	491.989,52	0,00 1.339.500,00	0,00	0,00	0,00	2.425.400,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
63 + Baumaßnahmen	22.888,68	63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.200,00
I08.079 Röderhofer Straße	0,00	-250.000,00 -214.200,00	-5.800,00	0,00	0,00	-600.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 14.200,00	5.800,00	0,00	0,00	49.700,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	250.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
I08.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	524.200,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
I08.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-201.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	858.900,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	961.500,00
I08.084 Mahndorfer Str (KoTr)	-85,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.087 Falkenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-541.100,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00
I08.090 Bauernreihe OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
I08.091 Harmoniestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00
I08.109 Sargstedter Weg	43.985,00	-50.000,00 -228.200,00	0,00	0,00	0,00	-428.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	44.000,00	950.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00 1.228.200,00	0,00	0,00	0,00	2.978.200,00
I08.130 Westerhäuser Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
I08.157 Gartenstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INV.026 Verkehrsrechner	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
INV.030 Str.des 20.Juli	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INV.031 Justus v.Liebig Siedlung	9.631,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-130.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	608,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.023,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00
INV.032 Spiegelsbergenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	251.600,00	251.600,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	251.600,00	251.600,00	50.000,00
INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-357.300,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00
INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV.048 Im Sonntagsfeld	44,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-443.300,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.900,00
INV.055 Oehlerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	295.000,00	248.500,00
INV.116 Am Bullerberg	79,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	79,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
INV.129 Holzberg OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
INV.130 "Str.allgemein" OT Langenstein	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	3.970,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-81.400,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.970,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
INV.142 Böhnshausen "Kreisverkehr"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
INV.143 Könneckental OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV.150 Brücke über Goldbach (Dorfstr.26) OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INV.152 Am Fließ OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
INV.154 Untere Dorfstraße OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
INV.162 Südlicher Stadtring TA W.-Rathenau-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00
INV.180 Hinter der Bleiche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
INV.187 Wasserturmstraße	-3.227,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
63 + Baumaßnahmen	3.227,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
INV.201 Straßen und Wege allgemein	0,00	197.300,00 145.400,00	147.300,00	97.300,00	97.300,00	-184.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	197.300,00 197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	867.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.040.000,00
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
INV.217 Kulkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INV.225 Warmholzberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
INV.226 Vor der Klus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INV.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	267.700,00
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	13.729,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-377.700,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.729,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-340.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.200,00
INV.282 Erich-Weinert-Straße	-66,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
63 + Baumaßnahmen	66,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
INV.300 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INV.315 Merlinweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
INV.316 Schwanebecker Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	-11.127,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
63 + Baumaßnahmen	11.127,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INV.319 Am Park	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
INV.343 David Oistrach Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
INV.344 Finkenflucht (Klein Quenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INV.345 Bahnhofstraße Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00
INV.360 Pottstraße	0,00	0,00 -500,00	-1.900,00	-49.400,00	0,00	-500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 8.000,00	36.100,00	1.691.600,00	0,00	8.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 8.500,00	38.000,00	1.741.000,00	0,00	8.500,00
INV.381 Stichstraße IG-Ost	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
INV.382 Wirtschaftswege Ströbeck W 06 / W 33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
INV.397 Oststraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
INV.436 "Brücke 25" Alte Blank.Heerstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INV.449 Kamerun OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INV.451 Brücke "Über den Fließ" Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INV.457 Kühlinger Straße	112.210,72	-72.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-374.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	150.000,00	143.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	436.700,00
63 + Baumaßnahmen	37.789,28	215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	811.600,00
INV.458 Breiter Weg	0,00	0,00 -333.400,00	-633.300,00	0,00	0,00	-333.400,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 666.600,00	1.266.700,00	0,00	0,00	666.600,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INV.496 Quedlinburger Landstraße	-22.726,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.686,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INV.509 ehem. Busbahnhof R-Wagner-Str 12/12A	330,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	330,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.512 Wege/Feldwege OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.159.100,00	1.159.100,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.159.100,00	1.159.100,00	0,00
INV.514 Rudolf-Diesel-Str	-37.829,79	-277.100,00 -1.003.100,00	-651.500,00	-180.000,00	0,00	-2.304.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	22.500,00	300.000,00 100.000,00	296.100,00	0,00	0,00	480.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
63 + Baumaßnahmen	60.329,79	577.100,00 1.103.100,00	947.600,00	180.000,00	0,00	2.749.000,00
INV.515 NW-15-Str	0,00	-26.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-99.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	26.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00
INV.532 Untere Huystraße	84,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.534 Im Sülzeteiche	-1.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.536 Böhnshausener Str (Böhnshausen)	0,00	0,00 0,00	0,00	-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.537 Harzblick (Langenstein)	-44,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.542 In den Wöhren (OT Emersleben)	0,00	0,00 9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 439.200,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
INV.548 Molkenmühlenweg	108,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.551 Rudolf-Breitscheid-Str (Sargstedt)	16,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.553 Hans-Neupert-Str	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	424.300,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	424.300,00	0,00
INV.554 Brücken allgemein	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.555 Biotopstraße (KoTr)	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	-174.400,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	199.500,00	3.598.600,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	210.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.560 Fußgängerbrücke Spiegelsberge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	450.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	450.000,00
INV.561 An der Bleiche (Klein Quenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
INV.562 Damschkeweg	0,00	0,00 0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
INV.563 Südweg (HBS)	0,00	0,00 -17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
INV.564 Lerchenweg	0,00	0,00 0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
INV.565 Meisenweg	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.566 Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr	0,00	0,00 0,00	-15.700,00	-72.400,00	-102.000,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	31.300,00	144.600,00	491.500,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	47.000,00	217.000,00	593.500,00	0,00
Summe	**306.503,91**	**-548.400,00 -1.725.900,00**	**-1.376.800,00**	**-422.300,00**	**-22.700,00**	**-12.107.700,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Straßenreinigungsgebührensatzung durch. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Leistungen des Winterdienstes gem. den gesetzlichen Bestimmungen, die Gehwegreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken, die Entleerung von Papierkörben, die Reinigung von Straßeneinläufen sowie die Beseitigung von Hundekot.

Auftragsgrundlagen:
StrG LSA, KAG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
maschinelle Straßenreinigung in m/Woche	294.691	295.181	295.386
Anzahl Leerungen Papierkörbe p. a.	19.366	18.408	21.788
Anzahl Winterdiensteinsätze p. a.	28	8	10

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung eines sauberen Stadtbildes, der Verkehrssicherheit sowie die Verhinderung von Seuchen und Erkrankungen. Weiterhin sollen eine hohe Reinigungsqualität sowie eine möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität und Wiedersprüche erreicht werden.

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

(A) Abarbeitung der gem. gesetzlicher Vorschriften aufgestellten Tourenpläne

(B) Möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl Beschwerden	< 25	< 25	< 25

Teilergebnishaushalt Produkt 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	730.376,33	894.400,00	894.400,00	894.400,00	894.400,00	894.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.253,00	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**736.721,71**	**901.300,00**	**896.400,00**	**896.400,00**	**896.400,00**	**896.400,00**
10	Personalaufwendungen	17.713,19	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.964,47	2.069.700,00	2.138.000,00	2.137.700,00	2.137.700,00	2.137.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.226.826,60**	**2.087.600,00**	**2.156.200,00**	**2.156.300,00**	**2.156.600,00**	**2.157.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.490.104,89**	**-1.186.300,00**	**-1.259.800,00**	**-1.259.900,00**	**-1.260.200,00**	**-1.260.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.490.104,89**	**-1.186.300,00**	**-1.259.800,00**	**-1.259.900,00**	**-1.260.200,00**	**-1.260.700,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.490.104,89**	**-260.000,00**	**-333.500,00**	**-333.600,00**	**-333.900,00**	**-1.260.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**736.721,71**	**1.827.600,00**	**1.822.700,00**	**1.822.700,00**	**1.822.700,00**	**896.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.226.826,60**	**2.087.600,00**	**2.156.200,00**	**2.156.300,00**	**2.156.600,00**	**2.157.100,00**

Produktinformation 2023

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Lichtpunkte	4.998	4.998	5.022

(3) Ziele

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

Ziel ist eine DIN-gerechte Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraums, die der Orientierung von Fußgängern, Rad- und Kraftfahrern dient. Weiterhin wird die Sicherheit der Bürger erhöht.

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

(A) Kontinuierliche und wirtschaftliche Instandhaltung der Stadtbeleuchtung durch regelmäßige Kontrolle

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.792,28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.700,00	105.100,00	98.200,00	94.400,00	94.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.792,28**	**111.700,00**	**105.100,00**	**98.200,00**	**94.400,00**	**94.400,00**
10	Personalaufwendungen	19.379,88	26.300,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.130,34	1.103.900,00	1.413.200,00	1.443.100,00	1.473.300,00	1.502.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	548,64	204.200,00	189.600,00	175.300,00	160.400,00	160.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.071,67**	**1.334.400,00**	**1.624.100,00**	**1.640.100,00**	**1.655.800,00**	**1.685.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.122.279,39**	**-1.222.700,00**	**-1.519.000,00**	**-1.541.900,00**	**-1.561.400,00**	**-1.591.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.122.279,39**	**-1.222.700,00**	**-1.519.000,00**	**-1.541.900,00**	**-1.561.400,00**	**-1.591.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.122.279,39**	**-1.222.700,00**	**-1.519.000,00**	**-1.541.900,00**	**-1.561.400,00**	**-1.591.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.792,28**	**111.700,00**	**105.100,00**	**98.200,00**	**94.400,00**	**94.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.126.071,67**	**1.334.400,00**	**1.624.100,00**	**1.640.100,00**	**1.655.800,00**	**1.685.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	3.113,66	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.113,66**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.113,66**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
INV.448 Straßenbeleuchtung Emersleben	-3.113,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	3.113,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-3.113,66**	**-35.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-245.000,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von mit Parkscheinautomaten betriebenen öffentlichen Parkplätzen der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA, KomHVO

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Parkscheinautomaten	23	23	23

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des Parkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt sowie die Unterhaltung des Vermögens der Stadt Halberstadt.

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

(A) Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der Parkeinrichtungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Kostendeckungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	259.950,17	345.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.858,87	21.900,00	20.900,00	19.500,00	18.700,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**282.318,81**	**366.900,00**	**320.900,00**	**319.500,00**	**318.700,00**	**300.000,00**
10	Personalaufwendungen	20.738,53	39.300,00	25.100,00	25.700,00	26.200,00	26.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.751,28	65.000,00	68.400,00	69.400,00	70.300,00	71.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331,02	5.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.251,51	40.900,00	38.000,00	35.100,00	32.100,00	32.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.072,34**	**150.400,00**	**134.700,00**	**133.500,00**	**131.900,00**	**133.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**176.246,47**	**216.500,00**	**186.200,00**	**186.000,00**	**186.800,00**	**166.800,00**
19	außerordentliche Erträge	1.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.001,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**177.248,07**	**216.500,00**	**186.200,00**	**186.000,00**	**186.800,00**	**166.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**167.018,07**	**205.800,00**	**175.500,00**	**175.300,00**	**176.100,00**	**156.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**283.320,41**	**366.900,00**	**320.900,00**	**319.500,00**	**318.700,00**	**300.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**116.302,34**	**161.100,00**	**145.400,00**	**144.200,00**	**142.600,00**	**143.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088,39**	**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)**	**1.088,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt in Bezug auf die Vergabe und Durchführung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs als gruppe von Behörden. Demnach übernimmt die Stadt Halberstadt Teilaufgaben des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadt- und Vor-Ort-Verkehr.
Der Landkreis stellt der Stadt diesbezüglich jährlich eine zweckgebundene Zuweisung zur Verfügung, welche im Rahmen einer zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung, der HVG für die Durchführung der Teilaufgaben übertragen wird.

Auftragsgrundlagen:
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, Betrauungsvereinbarung zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Beförderte Personen Straßenbahnverkehr	1.137.627	1.400.000	1.190.000
Beförderte Personen Busverkehr	337.868	415.000	352.750
Anzahl der Linien Straßenbahn/ Omnibusbetrieb	2 | 6	2 | 6	2 | 6

(3) Ziele

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

Ziel ist die korrekte Übertragung der zweckgebundenen Zuweisungen des Landkreis Harz an die HVG auf Grundlage der genannten Vereinbarungen.

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

(A) Umsetzung der zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt bestehenden Vereinbarung

(B) Umsetzung Nahverkehrsplan Landkreis Harz

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.173,70	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**993.173,70**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	993.173,70	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**993.173,70**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**993.173,70**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**993.173,70**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 55:
Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 55 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5511000	Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit
5511001	Historischer Landschaftspark
5511002	Öffentliches Grün
5521001	Öffentliche Gewässer
5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541001	Naturschutz und Landschaftspflege
5551001	Halberstädter Berge

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.011,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	672.127,58	563.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	221.637,42	187.500,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.424,14	12.000,00	22.000,00	32.000,00	40.400,00	45.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**977.200,77**	**781.100,00**	**789.000,00**	**799.000,00**	**807.400,00**	**812.400,00**
10	Personalaufwendungen	418.396,16	446.200,00	442.700,00	451.600,00	460.300,00	469.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.922,83	1.504.500,00	1.640.500,00	1.701.900,00	1.632.200,00	1.632.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	167.083,11	166.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	702.117,78	621.000,00	637.700,00	638.300,00	638.300,00	638.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.971,49	39.100,00	48.800,00	57.900,00	60.200,00	54.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.715.491,37**	**2.776.800,00**	**2.963.700,00**	**3.043.700,00**	**2.985.000,00**	**2.989.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.738.290,60**	**-1.995.700,00**	**-2.174.700,00**	**-2.244.700,00**	**-2.177.600,00**	**-2.177.300,00**
19	außerordentliche Erträge	204.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**204.891,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.533.399,16**	**-1.995.700,00**	**-2.174.700,00**	**-2.244.700,00**	**-2.177.600,00**	**-2.177.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,17	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.531.423,33**	**-1.996.800,00**	**-2.175.800,00**	**-2.245.800,00**	**-2.178.700,00**	**-2.178.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.184.092,21**	**783.100,00**	**791.000,00**	**801.000,00**	**809.400,00**	**814.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.715.515,54**	**2.779.900,00**	**2.966.800,00**	**3.046.800,00**	**2.988.100,00**	**2.992.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	78.086,06	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	197.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.241,50**	**61.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.548,39	61.000,00	51.500,00	50.000,00	82.500,00	50.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)
63	+ Baumaßnahmen	12.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.011,18**	**-61.000,00**	**-51.500,00**	**-50.000,00**	**-82.500,00**	**-50.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**236.230,32**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Stadtgrün/Sauberbeit.
Die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes können weitestgehend mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden. Weiterhin beinhaltet es betriebsnotwendige Aufwendungen inkl. Investitionen, welche zur Bereitstellung und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung aller dem Bereich angehörigen Produkte erforderlich sind und diesen Produkten nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	10	10	10
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	32	32	32

betrifft: Gemeindearbeiter, Verwaltungspersonal Abt. 0.16, Personal Tiergarten, Fundtierunterkunft, Halberstädter Berge, Historischer Landschaftspark

(3) Ziele

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

Zeitnahe Erledigung aller zum Produktbereich gehörenden Aufgaben, planmäßige und übersichtliche Abarbeitung bei sorgfältigem Umgang mit den zur Verfügung gestellten Sach- und Finanzmitteln.

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

(A) Digitalisierung Baumbestand

(B) Digitalisierung Grünflächen

(C) Wochengenaue Führung des Baum- und Grünflächenkatasters

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Digitalisierung des Baumbestandes	90%	95%	97%
(B) Digitalisierung der Grünflächen	100%	100%	100%
(C) Führung des Baum- und Grünflächenkatasters	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	Personalaufwendungen	89.636,20	84.500,00	80.600,00	82.100,00	83.800,00	85.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,43	33.500,00	33.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,37	4.700,00	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	369,44	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.163,44**	**124.300,00**	**119.700,00**	**120.700,00**	**122.400,00**	**123.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-105.163,44**	**-123.800,00**	**-119.200,00**	**-120.200,00**	**-121.900,00**	**-123.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-105.163,44**	**-123.800,00**	**-119.200,00**	**-120.200,00**	**-121.900,00**	**-123.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-105.169,44**	**-123.800,00**	**-119.200,00**	**-120.200,00**	**-121.900,00**	**-123.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**105.169,44**	**124.300,00**	**119.700,00**	**120.700,00**	**122.400,00**	**123.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.227 Allg.Verwaltg.Stadtgrün/Sauberkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-8.500,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00
Summe	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.500,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Der ca. 8,5 ha große Landschaftspark Spiegelsberge entstand ab 1761 unter Ernst Ludwig Christoph Spiegel zu Desenberg als ein im englischen Stil gestalteter Landschaftspark und wird heute durch die Stadt Halberstadt denkmalverträglich unterhalten.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Größe in ha	8,5	8,5	8,5
Anzahl zu pflegender Denkmäler und sonst. Objekte	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist es, auch zukünftig Bestandteil des Netzwerkes "Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt" zu sein sowie weitere Voraussetzungen für eine touristische Vermarktung zu schaffen.

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

(A) Wiederherstellung der Parkanlage auf der Grundlage der denkmalrechtlichen Rahmenkonzeption

(B) Erweiterung des Angebotes saisonaler Höhepunkte

(C) Beschäftigung von Hilfskräften

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Zielerreichungsgrad in %	95%	95%	97%
(B) Zielerreichungsgrad in %	33%	33%	50%
(C) Anzahl Hilfskräfte	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.360,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.511,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	357,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**33.228,06**	**6.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
10	Personalaufwendungen	38.524,14	35.700,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	42.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.083,32	21.300,00	36.300,00	26.500,00	26.500,00	26.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.929,39	7.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.536,85**	**64.900,00**	**88.400,00**	**79.300,00**	**79.800,00**	**81.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.308,79**	**-58.200,00**	**-80.700,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**	**-73.300,00**
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)**	**-65.308,79**	**-58.200,00**	**-80.700,00**	**-71.600,00**	**-72.100,00**	**-73.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,17	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-63.326,96**	**-59.100,00**	**-81.600,00**	**-72.500,00**	**-73.000,00**	**-74.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**35.228,06**	**8.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**98.555,02**	**67.800,00**	**91.300,00**	**82.200,00**	**82.700,00**	**83.900,00**

Produktinformation 2023

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau, die Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen und straßenbegleitender Grünflächen innerhalb der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
BGB, BauGB, Grünflächenverordnung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grün-und Parkanlagen (Pflegestufe 1-4 in m²)	563.215	559.848	560.000
Straßenbegleitgrün (Pflegestufe 1-4 in m²)	395.373	395.796	396.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Schaffung eines finanzierbaren Gleichgewichtes zwischen Nutzungs-, ökologischen und gärtnerischen Ansprüchen sowie die Entwicklung des öffentlichen Grüns als weichen Standortfaktor und zur Erhöhung der Lebensqualität für Bürger und Gäste.

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

(A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen

(B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

(C) Unterstützung von bügerlichem Engagement

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Erfassungsgrad der Grünflächen in den Ortsteilen in %	100%	100%	100%
(B) Umsetzungsgrad der Straßenreinigungssatzung in %	100%	100%	100%
(C) Unterstützungsgrad der Bürgerinitiative in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.425,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20.892,85	11.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.265,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.085,40**	**19.500,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
10	Personalaufwendungen	73.121,03	83.500,00	81.700,00	83.300,00	84.900,00	86.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.445,45	910.000,00	1.051.400,00	1.051.600,00	1.051.700,00	1.051.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.331,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.433,61**	**993.700,00**	**1.133.300,00**	**1.135.100,00**	**1.136.800,00**	**1.138.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.034.348,21**	**-974.200,00**	**-1.116.100,00**	**-1.117.900,00**	**-1.119.600,00**	**-1.121.500,00**
19	außerordentliche Erträge	204.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**204.891,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-829.456,77**	**-974.200,00**	**-1.116.100,00**	**-1.117.900,00**	**-1.119.600,00**	**-1.121.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-829.456,77**	**-974.200,00**	**-1.116.100,00**	**-1.117.900,00**	**-1.119.600,00**	**-1.121.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**247.976,84**	**19.500,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.077.433,61**	**993.700,00**	**1.133.300,00**	**1.135.100,00**	**1.136.800,00**	**1.138.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	197.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.155,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-884,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**196.270,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.047 Stadtgrün und Sauberkeit	-884,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	884,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe	**-884,85**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Gewässer im Besitz der Stadt Halberstadt, die Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden, die Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen, die Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge, die Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter bzw. überregionalen Hochwasserschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen:
WG LSA, WVG AG LSA, Unterhaltungsordnung Landkreis Harz, Umlagesatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe Pflichtbeiträge in Euro/ha für vier UHV	163.000	163.500	193.000
Anzahl zu veranlagender Grundstücke	28.402	28.442	28.500
Anzahl Gewässer- und Deichschauen	4	4	4

(3) Ziele

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

Ziel ist eine naturnahe Gestaltung der öffentlichen Gewässer der Stadt Halberstadt, der Schutz von Leben und Eigentum durch vorbeugenden Hochwasserschutz, die optimale Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden sowie die Refinanzierung der an die Verbände zu leistenden Beiträge für die Gewässerunterhaltung durch Umlage.

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

(A) Heranziehung aller Grundstücke zur Umlageerhebung

(B) Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen

(C) Intensive Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Anzahl veranlagter Grundstücke	17.000	17.000	17.000
(B) Anzahl Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen	5	4	4
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	85.784,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	921,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**88.044,72**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**
10	Personalaufwendungen	37.142,94	37.300,00	27.400,00	28.000,00	28.500,00	29.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,96	156.100,00	105.100,00	175.100,00	105.100,00	105.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	163.083,11	165.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,92	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.132,99**	**368.400,00**	**345.500,00**	**416.100,00**	**346.600,00**	**347.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-122.088,27**	**-218.200,00**	**-195.300,00**	**-265.900,00**	**-196.400,00**	**-197.000,00**
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)**	**-122.088,27**	**-218.200,00**	**-195.300,00**	**-265.900,00**	**-196.400,00**	**-197.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-122.088,27**	**-218.200,00**	**-195.300,00**	**-265.900,00**	**-196.400,00**	**-197.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**88.044,72**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**210.132,99**	**368.400,00**	**345.500,00**	**416.100,00**	**346.600,00**	**347.200,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Kontrolle der dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (Stala) übertragenen Aufgaben im Bestattungs-, Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Halberstadt und dem Stala. Des Weiteren beinhaltet es die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, die Kontrolle der Finanzmittel für Kriegsgräber und bauliche Unterhaltung sowie das Satzungsrecht.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung Stadt Halberstadt, Friedhofsgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der städtischen Friedhöfe	6	6	6
Fläche städtische Friedhöfe in ha	24	24	24

(3) Ziele

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

Die Friedhöfe als Ruhe- und Trauerstätten sollen würdigen Bestattungen und Beisetzungen dienen; der Friedhof Halberstadt soll auch in Zukunft seinen Parkcharakter behalten. Seuchen und Krankheiten sollen verhindert werden. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.

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

(A) Erhalt und Pflege der Grünflächen und baulichen Anlagen

(B) Einhaltung der Friedhofsordnung

(C) Kostendeckende Kalkulation der Friedhofsgebühren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	575.407,20	405.600,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	105.730,84	96.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.584,60	7.000,00	17.000,00	27.000,00	35.400,00	40.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**689.668,81**	**508.600,00**	**517.800,00**	**527.800,00**	**536.200,00**	**541.200,00**
10	Personalaufwendungen	6.136,46	6.300,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.432,69	274.300,00	249.400,00	251.200,00	251.300,00	251.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	668.798,79	596.300,00	596.800,00	596.900,00	596.900,00	597.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.439,71	21.000,00	31.000,00	41.000,00	49.400,00	54.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**932.807,65**	**897.900,00**	**882.800,00**	**894.800,00**	**903.300,00**	**908.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-243.138,84**	**-389.300,00**	**-365.000,00**	**-367.000,00**	**-367.100,00**	**-367.500,00**
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)**	**-243.138,84**	**-389.300,00**	**-365.000,00**	**-367.000,00**	**-367.100,00**	**-367.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-243.138,84**	**-389.400,00**	**-365.100,00**	**-367.100,00**	**-367.200,00**	**-367.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**689.668,81**	**508.600,00**	**517.800,00**	**527.800,00**	**536.200,00**	**541.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**932.807,65**	**898.000,00**	**882.900,00**	**894.900,00**	**903.400,00**	**908.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	52.374,50	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.374,50**	**61.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.369,64	61.000,00	50.000,00	50.000,00	68.500,00	50.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)
63	+ Baumaßnahmen	12.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.947,58**	**-61.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-68.500,00**	**-50.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**18.426,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-50.000,00)	(-50.000,00)

Investitionen Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.182 Friedhöfe zum OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-100,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
INV.220 Friedhof Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
INV.386 Friedhof Halberstadt	18.426,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	52.374,50	61.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	435.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.369,64	61.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	272.000,00
63 + Baumaßnahmen	12.577,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
INV.398 Friedhof Athenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
INV.461 Friedhof Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Summe	**18.426,92**	**0,00 0,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-95.100,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach dem Naturschutzrecht, insbesondere die Erarbeitung von Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen sowie den Baumschutz.

Auftragsgrundlagen:
BGB, BauGB, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Anträge gem. § 3 Grünflächenverordnung	66	60	50
Anzahl Anträge gem. § 6 Baumschutzsatzung	650	600	600
Anzahl Verstöße Grünflächenordnung	76	100	70
Anzahl Verstöße Baumschutzsatzung	3	10	10

(3) Ziele

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

Ziel ist der Schutz von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung besonderer ökologischer Belange, insbesondere der Gewährleistung eines artenreichen, altersstrukturierten und verkehrssicheren Baumbestandes.

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

(A) Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

(B) Beschäftigung ABM auf Naturschutzflächen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	40%	40%	40%
(B) Anzahl ABM	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	101.160,62	111.200,00	114.400,00	116.800,00	119.100,00	121.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,30	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.688,57**	**111.300,00**	**116.000,00**	**118.400,00**	**120.700,00**	**123.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-102.688,57**	**-111.300,00**	**-116.000,00**	**-118.400,00**	**-120.700,00**	**-123.000,00**
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)**	**-102.688,57**	**-111.300,00**	**-116.000,00**	**-118.400,00**	**-120.700,00**	**-123.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-102.688,57**	**-111.300,00**	**-116.000,00**	**-118.400,00**	**-120.700,00**	**-123.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**102.688,57**	**111.300,00**	**116.000,00**	**118.400,00**	**120.700,00**	**123.000,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt ist Eigentümerin von rd. 500 ha Waldflächen. Diese sind einerseits nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung des Waldgesetzes zu bewirtschaften und stellen andererseits ein erhebliches Naherholungspotential für die Bürgerinnen und Bürger dar.

Auftragsgrundlagen:
BWaldG, LWaldG

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Waldfläche in ha	515	515	515
Forstfläche in ha	490	490	490
Anzahl der MA	1,5	1,5	1,5
Betreuungsforstamt	Flechtingen	Flechtingen	Flechtingen

(3) Ziele

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

Ziel ist eine nachhaltige Waldwirtschaft, welche eine Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer sowie einen stabilen Holzabsatz beinhaltet. Weiterhin sollen die Halberstädter Berge als ein attraktives Naherholungsgebiet erhalten werden.

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

(A) Zertifizierung der Waldflächen nach PEFC (Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen)

(B) Aktuelle Forsteinrichtungsunterlagen

(C) Nachhaltige Bewirtschaftung der Forstflächen

(D) Erhaltung des Wegenetzes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Größe der zertifierten Waldfläche - Zielerreichungsgrad 100%	515 ha	515 ha	515 ha
(B) Größe der eingerichteten Forstflächen - Zielerreichungsgrad 100%	490 ha	490 ha	490 ha
(C) Kultur- und Jungwuchspflege	8 ha	8 ha	8 ha
(D) Erhaltung des Wegenetzes	10.000 m	10.000 m	10.000 m

Teilergebnishaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.202,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	93.735,48	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**123.173,78**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**
10	Personalaufwendungen	72.674,77	87.700,00	93.200,00	95.200,00	97.100,00	99.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.651,33	109.200,00	165.100,00	165.300,00	165.400,00	165.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,45	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.432,71	17.100,00	17.100,00	16.200,00	10.300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.728,26**	**216.300,00**	**278.000,00**	**279.300,00**	**275.400,00**	**267.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.554,48**	**-120.700,00**	**-182.400,00**	**-183.700,00**	**-179.800,00**	**-171.600,00**
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)**	**-65.554,48**	**-120.700,00**	**-182.400,00**	**-183.700,00**	**-179.800,00**	**-171.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-65.554,48**	**-120.800,00**	**-182.500,00**	**-183.800,00**	**-179.900,00**	**-171.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**123.173,78**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**188.728,26**	**216.400,00**	**278.100,00**	**279.400,00**	**275.500,00**	**267.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	25.711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.711,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.178,75	0,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.178,75**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**21.532,81**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.303 Halberstädter Berge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-355.600,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
INV.415 Halberstädter Berge (ab 2017)	21.532,81	0,00 -1.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	-21.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	25.711,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.178,75	0,00 1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	21.000,00
Summe	**21.532,81**	**0,00 -1.500,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-376.600,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 56: Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	9.412,68	11.200,00	76.000,00	77.600,00	12.000,00	12.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,96	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60,17	0,00	11.100,00	11.100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.830,81**	**11.400,00**	**87.300,00**	**88.900,00**	**12.300,00**	**12.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.830,81**	**-11.400,00**	**-13.300,00**	**-14.900,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
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)**	**-9.830,81**	**-11.400,00**	**-13.300,00**	**-14.900,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.830,81**	**-11.400,00**	**-13.300,00**	**-14.900,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.830,81**	**11.400,00**	**87.300,00**	**88.900,00**	**12.300,00**	**12.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen der Umweltinformation und -koordination, insbesondere die Unterstützung bei Gutachten im Rahmen des Grundstücksverkehrs sowie die Erfassung altlastverdächtiger Flächen in dem Altlasten- und Altstandortkataster.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, BBodSchG, UVP-Gesetz, Naturschutzgesetze des Bundes und Landes

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Umweltplanungen/Stellungnahmen	5	4	4
Anzahl überwachungspflichtiger Deponien	3	3	4

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung einer lebenswerten Umwelt sowie der Schutz vor Altlasten.

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

(A) Aufbau eines Ökokontos

(B) Beteiligung an Umweltberichten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Anzahl der Flächen im Ökokonto	75	74	80
(B) Anzahl Umweltberichte	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	9.412,68	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,96	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.830,81**	**11.400,00**	**11.800,00**	**12.100,00**	**12.300,00**	**12.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.830,81**	**-11.400,00**	**-11.800,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
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)**	**-9.830,81**	**-11.400,00**	**-11.800,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.830,81**	**-11.400,00**	**-11.800,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.830,81**	**11.400,00**	**11.800,00**	**12.100,00**	**12.300,00**	**12.500,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 57:
Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5711001	Wirtschaftsförderung
5731001	Dorfgemeinschaftshäuser
5731002	Märkte
5732001	Anteile an Unternehmen
5751001	Halberstadt Information

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.687,35	229.200,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	80.811,97	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.576,06	3.800,00	3.600,00	41.500,00	79.400,00	75.900,00
07	+ Finanzerträge	125.156,07	61.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**262.231,45**	**389.700,00**	**414.800,00**	**452.700,00**	**490.600,00**	**487.100,00**
10	Personalaufwendungen	579.102,30	580.400,00	551.600,00	562.400,00	573.700,00	585.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.672,76	329.900,00	499.500,00	452.500,00	445.300,00	417.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.747,58	40.400,00	41.100,00	41.800,00	42.000,00	42.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.225,53	44.500,00	43.200,00	86.200,00	128.800,00	98.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897.263,91**	**995.200,00**	**1.135.400,00**	**1.142.900,00**	**1.189.800,00**	**1.143.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-635.032,46**	**-605.500,00**	**-720.600,00**	**-690.200,00**	**-699.200,00**	**-656.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-635.032,46**	**-605.500,00**	**-720.600,00**	**-690.200,00**	**-699.200,00**	**-656.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.543,35	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-685.575,81**	**-648.700,00**	**-763.800,00**	**-733.400,00**	**-742.400,00**	**-699.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**262.231,45**	**389.700,00**	**414.800,00**	**452.700,00**	**490.600,00**	**487.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**947.807,26**	**1.038.400,00**	**1.178.600,00**	**1.186.100,00**	**1.233.000,00**	**1.186.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	81.000,00	653.600,00	707.400,00	558.000,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000,00**	**653.600,00**	**707.400,00**	**558.000,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	+ Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	4.729,02	703.600,00	786.000,00	620.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)	(0,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.971,17**	**-703.600,00**	**-821.000,00**	**-620.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**48.028,83**	**-50.000,00**	**-113.600,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(0,00)	(0,00)

Produktinformation 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐muss ☐soll ☐kann ☑freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Entwicklung, Förderung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Sicherung von Arbeitsplätzen und Einnahmen aus div. Steuern. Dieses erfolgt durch die Anwerbung und Förderung von wirtschaftlichen Unternehmen, Existenzgründer- und Unternehmensberatung, Fördermittelbeantragung, Standortberatung und Aquisition, wirtschaftsstrukturelle Analysen, die Vermarktung von Gewerbeimmobilien, die Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl Gewerbegebiete	6	6	6
Leerstand Gewerbe- und Industriefläche in m²	1.430.000	1.144.000	1.000.000
Auslastungsquote Gewerbegebiete in %	72%	80%	95%

(3) Ziele

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

Ziel ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas sowie die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Halberstadt.

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

(A) Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten (z. B. IB)

(B) Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen

(C) Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
(A) Anzahl der Projekte	12	12	12
(B) Anzahl Firmenbetreuungen	60	60	60
(C) Anzahl dauerhaft geschaffener/gesicherter Arbeitsplätze	150	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	23.079,90	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**23.079,90**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
10	Personalaufwendungen	223.899,85	212.100,00	217.200,00	221.500,00	225.900,00	230.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,55	13.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,64	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	119,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.767,78**	**230.400,00**	**233.100,00**	**237.500,00**	**242.000,00**	**246.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-205.687,88**	**-212.700,00**	**-215.400,00**	**-219.800,00**	**-224.300,00**	**-229.200,00**
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)**	**-205.687,88**	**-212.700,00**	**-215.400,00**	**-219.800,00**	**-224.300,00**	**-229.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.489,30	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-213.177,18**	**-233.900,00**	**-236.600,00**	**-241.000,00**	**-245.500,00**	**-250.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**23.079,90**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**236.257,08**	**251.600,00**	**254.300,00**	**258.700,00**	**263.200,00**	**268.100,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern und typähnlichen Einrichtungen in den Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Dorfgemeinschaftshäuser in den OT	6	6	6

(3) Ziele

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

Ziel ist die Zuverfügungstellung von Objekten für das gemeinschaftliche Leben sowie die Optimierung der Nutzung der Gebäude.

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	690,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.268,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.334,49	3.200,00	3.100,00	41.000,00	79.000,00	75.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**17.292,97**	**11.300,00**	**11.200,00**	**49.100,00**	**87.100,00**	**84.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.742,49	104.900,00	254.900,00	211.900,00	200.700,00	176.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,16	4.200,00	5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.131,00	43.300,00	42.600,00	85.600,00	128.500,00	98.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.812,65**	**152.400,00**	**303.100,00**	**303.600,00**	**335.400,00**	**281.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.519,68**	**-141.100,00**	**-291.900,00**	**-254.500,00**	**-248.300,00**	**-197.500,00**
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)**	**-85.519,68**	**-141.100,00**	**-291.900,00**	**-254.500,00**	**-248.300,00**	**-197.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.456,92	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-97.976,60**	**-161.600,00**	**-312.400,00**	**-275.000,00**	**-268.800,00**	**-218.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**17.292,97**	**11.300,00**	**11.200,00**	**49.100,00**	**87.100,00**	**84.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**115.269,57**	**172.900,00**	**323.600,00**	**324.100,00**	**355.900,00**	**302.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	81.000,00	653.600,00	707.400,00	558.000,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000,00**	**653.600,00**	**707.400,00**	**558.000,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	4.729,02	703.600,00	786.000,00	620.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)	(0,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.729,02**	**-703.600,00**	**-786.000,00**	**-620.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**76.270,98**	**-50.000,00**	**-78.600,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.061 DGH OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INV.169 Aktivitätenscheune OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
INV.473 DGH Ströbeck "Bürgerhaus"	76.270,98	-50.000,00 -78.600,00	-62.000,00	0,00	0,00	-387.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	81.000,00	653.600,00 707.400,00	558.000,00	0,00	0,00	3.332.000,00
63 + Baumaßnahmen	4.729,02	703.600,00 786.000,00	620.000,00	0,00	0,00	3.719.600,00
Summe	**76.270,98**	**-50.000,00 -78.600,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-459.200,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung, Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte. Die Organisation und Durchführung des Wochenmarktes wird nach öffentlicher Ausschreibung entsprechend eines geschlossenen Konzessionsvertrages durch einen Gewerbetreibenden wahrgenommen.
Markfestsetzungen erfolgen im Team 3.12 Gewerbe, Wohngeld.

Auftragsgrundlagen:
SOG LSA, Konzessionsvertrag

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl geschlossener Verträge	4	12	15
Anzahl der Kontrollen des Wochenmarktes	5	10	10

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermietung der städtischen Plätze an verschiedene Veranstalter.

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

(A) Ordnungsgemäße Vertragsabschlüsse mit den Veranstaltern

(B) Qualitätskontrolle der vertragsgerechten Ausgestaltung des Wochenmarktes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.189,71	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.173,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	504,21	600,00	500,00	500,00	400,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.867,17**	**19.100,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.200,00**	**14.800,00**
10	Personalaufwendungen	5.842,46	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.101,75	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.217,57	400,00	300,00	300,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.172,10**	**24.400,00**	**25.400,00**	**25.500,00**	**25.600,00**	**25.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.304,93**	**-5.300,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-25.304,93**	**-5.300,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.700,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-25.304,93**	**-5.300,00**	**-10.100,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.867,17**	**19.100,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.200,00**	**14.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**28.172,10**	**24.400,00**	**25.400,00**	**25.500,00**	**25.600,00**	**25.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.967,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-24.967,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.380 Märkte und Veranstaltungen	-24.967,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.967,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-24.967,63**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt besitzt Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen, denen z.T. Aufgaben durch die Stadt übertragen worden sind oder die aufgrund von Vermögensübertragungen Anteile an anderen Unternehmen halten. Diese Beteiligungen umfassen die Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (SALEG) als Sanierungsträger, die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) als Holding sowie die Kommunale IT-Union eG (KITU) und neu seit 2022 die Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg eG als IT-Dienstleister.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Gesellschafterverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Unternehmen	3	4	4

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erfüllung der übertragenen Aufgaben unter Wahrung des öffentlichen Zweckes.

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

Aufgrund der Beteiligungsminderheit sind die Ziele nicht beeinflussbar.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Finanzerträge	125.156,07	61.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**125.156,07**	**61.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.431,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**109.724,32**	**61.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**109.724,32**	**61.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**109.724,32**	**61.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**125.156,07**	**61.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**15.431,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
62	+ Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.341 Beteiligung	-1.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
62 + Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Summe	**-1.000,00**	**0,00 -35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Tourist Information Halberstadt

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.33 Tourist Information Halberstadt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Konzeption, Marketing, Vertrieb und Verkauf des touristischen Angebotes der Stadt Halberstadt sowie den Kartenverkauf für deutschlandweite Kulturveranstaltungen über diverse Ticketsysteme und den Fahrkartenverkauf für die HVG.

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, TIN des Deutschen Tourismusverbandes**,** Reiserecht nach BGB §§651 ff, Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tourist Information Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Öffnungsstunden	1.280	2.200	2.210
Anzahl Kundenberatungen	15.008	36.000	36.500
Anzahl Stadtführungen	244	390	400
Anzahl Übernachtungen	82.925	100.000	101.000

(3) Ziele

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

Ziele sind die Vermarktung und der Verkauf der Destination "Halberstadt" zur Erhöhung der Wertschöpfung und des Bekanntheitsgrades der Stadt.

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

(A) Vermittlung von Unterkünften über das System DS Solution

(B) Ticketverkauf über diverse Vorverkaufsportale

(C) Durchführung / Vermittlung von Stadt- und Gruppenführungen

(D) Verkauf von Souvenirartikeln

(E) Publikation d. touristischen Angebote d. Stadt in diversen Medien / Plattformen / Foren (können aktuell nicht geplant werden)

(F) Teilnahme an Messen und Präsentationen

(G) Erstellen von Printprodukten / Onlineauftritt und in den sozialen Medien (können aktuell nicht geplant werden)

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) vermittelte Übernachtungen / Provisionserlöse Vermittlung	80%	80%	85%
(B) Anzahl verkaufter Tickets / Umsatz aus dem Ticketvorverkauf	90%	90%	90%
(C) Anzahl Stadtführungen / Umsatz Stadtführungen	80%	80%	85%
(D) Umsatz aus dem Verkauf von Souvenirartikeln	100%	100%	100%
(F) Anzahl Messebesuche und Präsentationen	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5751001 Tourist Information Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.807,36	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	51.290,62	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**93.835,34**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**
10	Personalaufwendungen	349.359,99	362.300,00	328.300,00	334.700,00	341.400,00	348.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.316,97	193.900,00	214.400,00	210.400,00	214.400,00	210.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.644,71	31.500,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00	31.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.757,96	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**522.079,63**	**588.000,00**	**573.800,00**	**576.300,00**	**586.800,00**	**589.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-428.244,29**	**-307.800,00**	**-293.600,00**	**-296.100,00**	**-306.600,00**	**-309.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-428.244,29**	**-307.800,00**	**-293.600,00**	**-296.100,00**	**-306.600,00**	**-309.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.597,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-458.841,42**	**-309.300,00**	**-295.100,00**	**-297.600,00**	**-308.100,00**	**-310.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**93.835,34**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**	**280.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**552.676,76**	**589.500,00**	**575.300,00**	**577.800,00**	**588.300,00**	**591.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751001 Tourist Information Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.274,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.274,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5751001 Tourist Information Halberstadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
INV.261 HBS Information	-1.911,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.911,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.034 HBS Information	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INV.051 Aufwertung "Domforum-Info-Zentrum" 2009	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INV.107 Domforum - Informations Zentrum (bew.5.5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.100,00
Summe	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 61:
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.489.121,69	27.523.200,00	32.923.800,00	34.109.100,00	35.067.100,00	35.829.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.315.539,64	24.105.700,00	21.738.800,00	21.738.800,00	21.738.800,00	21.738.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.156.345,17	998.100,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00
07	+ Finanzerträge	139.320,33	215.200,00	132.300,00	129.400,00	126.500,00	123.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**56.100.326,83**	**52.842.200,00**	**55.796.500,00**	**56.978.900,00**	**57.934.000,00**	**58.693.700,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18.493.882,00	18.468.600,00	19.183.200,00	19.183.200,00	19.183.200,00	19.183.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	376.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.548,80	213.300,00	162.600,00	149.600,00	137.700,00	131.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.138.634,06**	**18.681.900,00**	**19.345.800,00**	**19.332.800,00**	**19.320.900,00**	**19.314.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**36.961.692,77**	**34.160.300,00**	**36.450.700,00**	**37.646.100,00**	**38.613.100,00**	**39.378.900,00**
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)**	**36.961.692,77**	**34.160.300,00**	**36.450.700,00**	**37.646.100,00**	**38.613.100,00**	**39.378.900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**36.961.692,77**	**34.160.300,00**	**36.450.700,00**	**37.646.100,00**	**38.613.100,00**	**39.378.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**56.100.326,83**	**52.842.200,00**	**55.796.500,00**	**56.978.900,00**	**57.934.000,00**	**58.693.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**19.138.634,06**	**18.681.900,00**	**19.345.800,00**	**19.332.800,00**	**19.320.900,00**	**19.314.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.284.429,00	1.392.900,00	1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.284.429,00**	**1.392.900,00**	**1.629.200,00**	**1.629.200,00**	**1.629.200,00**	**1.629.200,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	3.800,00	490.800,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**-490.800,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**2.284.429,00**	**1.392.900,00**	**1.628.900,00**	**1.629.200,00**	**1.625.400,00**	**1.138.400,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle der Gesamtdeckung des Haushaltes der Stadt Halberstadt dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO, FAG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steueristaufkommen (GrSt.A, GrSt.B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)	29.105.177,95	27.053.700	32.454.300
Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG LSA) in EUR	25.715.205,00	25.685.806	27.775.530

(3) Ziele

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

Ziel ist die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Halberstadt zur stetigen Aufgabenerfüllung.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuerertragsquote in % (Steuererträge/Gesamterträge)	37%	39%	40%

Teilergebnishaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.489.121,69	27.523.200,00	32.923.800,00	34.109.100,00	35.067.100,00	35.829.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294.261,00	24.084.700,00	21.717.800,00	21.717.800,00	21.717.800,00	21.717.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.156.345,17	998.100,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00
07	+ Finanzerträge	71.297,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**56.011.024,86**	**52.756.000,00**	**55.713.200,00**	**56.898.500,00**	**57.856.500,00**	**58.619.100,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18.493.882,00	18.468.600,00	19.183.200,00	19.183.200,00	19.183.200,00	19.183.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	376.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.948,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.891.033,26**	**18.518.600,00**	**19.213.200,00**	**19.213.200,00**	**19.213.200,00**	**19.213.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**37.119.991,60**	**34.237.400,00**	**36.500.000,00**	**37.685.300,00**	**38.643.300,00**	**39.405.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**37.119.991,60**	**34.237.400,00**	**36.500.000,00**	**37.685.300,00**	**38.643.300,00**	**39.405.900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**37.119.991,60**	**34.237.400,00**	**36.500.000,00**	**37.685.300,00**	**38.643.300,00**	**39.405.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**56.011.024,86**	**52.756.000,00**	**55.713.200,00**	**56.898.500,00**	**57.856.500,00**	**58.619.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**18.891.033,26**	**18.518.600,00**	**19.213.200,00**	**19.213.200,00**	**19.213.200,00**	**19.213.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.284.429,00	1.392.900,00	1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.284.429,00**	**1.392.900,00**	**1.629.200,00**	**1.629.200,00**	**1.629.200,00**	**1.629.200,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	3.800,00	490.800,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**-490.800,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**2.284.429,00**	**1.392.900,00**	**1.628.900,00**	**1.629.200,00**	**1.625.400,00**	**1.138.400,00**

Investitionen Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	2.284.429,00	1.392.900,00 1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00	24.402.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.284.429,00	1.392.900,00 1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00	1.629.200,00	24.402.000,00
INV.503 Reserve z. Deckung v. Kostensteign. bei Investit.	0,00	0,00 -300,00	0,00	-3.800,00	-490.800,00	-295.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 300,00	0,00	3.800,00	490.800,00	295.100,00
Summe	**2.284.429,00**	**1.392.900,00 1.628.900,00**	**1.629.200,00**	**1.625.400,00**	**1.138.400,00**	**24.106.900,00**

Produktinformation 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Vorgänge der Darlehensaufnahme und -abwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie der Geldanlage der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO

(2) Grund- und Strukturdaten	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schuldenstand der Investitionskredite in EUR	21.937.324	20.151.298	18.643.161
Höchstbetrag der Liquiditätskredite in EUR *	14.803.000	14.832.800	14.575.400
Ø Darlehenszinssatz der Investitionskredite in %	0,71%	1,62%	0,66%
Ø Darlehenszinssatz der Kassenkredite in %	-	0,15%	0,15%
Ø Darlehenszinssatz der Kontokorentkredite in %	-	0,40%	0,00%
Ø Zinssatz liquider Mittel in % (Verwahrentgelte)	0,57%	-0,55%	-0,50%

** Ist 2021: in Anspruch genommener Betrag der Liquiditätskredite in EUR*

(3) Ziele

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

Ziel ist die möglichst geringe Belastung des städtischen Haushaltes mit Zinsaufwendungen.

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

(A) Möglichst geringe Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(A) Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens in %	50%	50%	50%

Teilergebnishaushalt Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.278,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Finanzerträge	68.023,33	65.200,00	62.300,00	59.400,00	56.500,00	53.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**89.301,97**	**86.200,00**	**83.300,00**	**80.400,00**	**77.500,00**	**74.600,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.600,80	163.300,00	132.600,00	119.600,00	107.700,00	101.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.600,80**	**163.300,00**	**132.600,00**	**119.600,00**	**107.700,00**	**101.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-158.298,83**	**-77.100,00**	**-49.300,00**	**-39.200,00**	**-30.200,00**	**-27.000,00**
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)**	**-158.298,83**	**-77.100,00**	**-49.300,00**	**-39.200,00**	**-30.200,00**	**-27.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-158.298,83**	**-77.100,00**	**-49.300,00**	**-39.200,00**	**-30.200,00**	**-27.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**89.301,97**	**86.200,00**	**83.300,00**	**80.400,00**	**77.500,00**	**74.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**247.600,80**	**163.300,00**	**132.600,00**	**119.600,00**	**107.700,00**	**101.600,00**

Investitionen Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
I08.039 Tilgung KSBK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
I08.040 Tilgung Kredite	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.192.500,00
I08.041 Umschuldung (Zugang) / Sondertilgung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
I08.043 Investitionshilfe (bis 2009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00
INV.073 Konj-Paket II Förder.g Land (f.gesamte M.) alt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00
INV.463 Rückzahlung Gründerdarlehen von NOSA	0,00	284.800,00 287.700,00	290.600,00	293.500,00	0,00	1.760.200,00
Summe	**0,00**	**284.800,00 287.700,00**	**290.600,00**	**293.500,00**	**0,00**	**-195.800,00**



Stellenplan 2023

für die
Beamten und Beschäftigten
der Stadt Halberstadt

Stand: 1. Januar 2023

Fachbereichsstruktur

Referent OB
Gleichstellungsbeauftragte
Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
Personalrat

Fachbereich 1

1.1 IT und Verwaltungsdigitalisierung
1.2 Personal
1.3 Zentrale Dienste
1.4 Bildung, Jugend und Sport
1.6 Verwaltungs- und Bauarchiv

Fachbereich 2

2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung
2.2 Steuern
2.3 Kommunale Wirtschaft, Zentrales Controlling
2.4 Stadtkasse, Vollstreckung

Fachbereich 3

3.1 Ordnung
3.2 Feuerwehr
3.3 Hochbau
3.4 Tiefbau

Fachbereich 4

4.1 Unternehmerbüro
4.2 Stadtplanung
4.3 Kulturbüro
4.4 Geoinformatik
4.5 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich 5

5.1 Recht
5.2 Liegenschaften
5.3 Gemeindeangelegenheiten
5.4 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten

Eckdaten zum Stellenplan	**2023**
Stellen gesamt	**452,758**
- davon Beamte	44,0
- davon Beschäftigte	408,258

Fachbereich 1
Personal

Halberstadt, 09.01.2023
1120/Frau Schmieder

Stellenübersicht nach Kostenstellen

Kosten-stelle	Org.-Bereich	Funktionsbeschreibung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Lfd. Jahr 2023	Vorjahr 2022	Differenz	Bemerkung lfd. Jahr
12001	Personal	SB Eingruppierungen	E11	1,000	0,000	1,000	Verlagerung aus Kostenstelle 11001, KU E09c
		Organisator/-in	E11	0,000	1,000	-1,000	
12003	ATZ	Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	0,500	0,000	0,500	ATZ FP 02/2023-09/2023
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,000	0,500	-0,500	ATZ FP 05/2021-09/2022
		MA Bürgerbüro	E07	0,500	0,000	0,500	ATZ FP 02/2023-12/2025
		MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,000	0,500	-0,500	ATZ FP 08/2020-01/2022
		MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	0,000	0,500	-0,500	ATZ FP 10/2021-09/2023
		Stadthauptsekretär/-in	A8	0,500	0,000	0,500	ATZ FP 07/2022-12/2027
13001	Zentrale Dienste	MA Vergabewesen	E09a	1,000	0,000	1,000	neue Stelle entsprechend Festlegung DB OB
		MA Zentrale Dienste	E07	0,000	0,500	-0,500	Korrektur Eingruppierung
		MA Zentrale Dienste	E06	0,500	0,000	0,500	
14001	IT und Verwaltungs-digitalisierung	AbtLtr./-in IT und Verwaltungsdigitalisierung	E11	1,000	0,000	1,000	Umbildung Struktur FB 1, Verlagerung aus Kostenstelle 60002
		SB E-Government	E10	0,000	1,000	-1,000	
		IT Fachadministration u. Koordination	E11	1,000	0,000	1,000	Umbildung Struktur FB 1
		AbtLtr./-in IUK	E11	0,000	1,000	-1,000	
		SB Prozessmanagement	E09c	1,000	0,000	1,000	Verlagerung aus Kostenstelle 11001 sowie Korrektur der Eingruppierung
		Organisator/-in	E11	0,000	1,000	-1,000	
		Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	1,000	0,000	1,000	Verlagerung aus Kostenstelle 60002
		Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	0,000	1,000	-1,000	
21001	Finanzbuchhaltung	MA Finanzbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	E08	1,000	0,000	1,000	Korrektur Eingruppierung nach Einigungsstelle
		MA Finanzbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	E06	0,000	1,000	-1,000	
		MA Finanzbuchhaltung	E06	2,000	0,000	2,000	
		MA Finanzbuchhaltung	E05	0,000	2,000	-2,000	
		SB Finanzen	E09c	0,750	0,000	0,750	neue Stelle entsprechend Festlegung DB OB
25001	Stadtkasse	MA Debitorenbuchhaltung	E06	1,000	0,000	1,000	Korrektur Eingruppierung nach Einigungsstelle
		MA Debitorenbuchhaltung	E05	0,000	1,000	-1,000	
		MA Vollstreckung	E09a	3,000	0,000	3,000	Änderung Stellenbezeichnung
		MA Vollstrecker/-in	E09a	0,000	3,000	-3,000	
		MA Vollstreckung	E06	3,000	0,000	3,000	Änderung Stellenbezeichnung
		MA Vollstrecker/-in	E06	0,000	3,000	-3,000	
		SB Vollstreckung	E09b	1,000	0,000	1,000	Änderung Stellenbezeichnung
		SB Vollstrecker/-in	E09b	0,000	1,000	-1,000	
		MA Zahlungsverkehr	E06	1,000	0,000	1,000	Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
		Stadthauptsekretär/-in	A8	0,000	1,000	-1,000	
31401	Bürgerbüro	MA Bürgerbüro	E08	0,000	1,000	-1,000	Korrektur Eingruppierung, Umsetzung KU Vermerk
		MA Bürgerbüro	E07	1,000	0,000	1,000	
32001	Feuerwehr	Brandmeister	A7	2,000	0,000	2,000	neue Stellen
41001	Kita, Schulen - Verwaltung	MA Beiträge/ Sekretariat	E05	1,000	0,000	1,000	Zusammenlegung der Stellen, Reduzierung um 0,500 VbE
		Sekretär/-in	E05	0,000	0,500	-0,500	

Kosten-stelle	Org.-Bereich	Funktionsbeschreibung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Lfd. Jahr 2023	Vorjahr 2022	Differenz	Bemerkung lfd. Jahr
41001	Kita, Schulen - Verwaltung	MA Beitragsangelegenheiten	E05	0,000	1,000	-1,000	
		MA Schulen	E09a	0,900	0,000	0,900	Korrektur Eingruppierung, Höhergruppierung
		MA Schulen	E08	0,000	0,900	-0,900	
41001	Kindereinrichtungen	Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	3,000	1,000	2,000	Höhergruppierungen aufgrund der neuen Kinderzahlen sowie
		ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	4,000	2,000	2,000	Zusammenlegung der Kita Waldblick I und II zu einer neuen
		Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	0,000	1,000	-1,000	Kindereinrichtung
		ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	1,000	2,000	-1,000	
		ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S15	4,000	5,000	-1,000	
		Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	3,000	4,000	-1,000	
		ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	3,000	4,000	-1,000	
		Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	13,500	12,750	0,750	Umwandlung der Stelle, da kein Bedarf an Sozialassistenten
		Sozialassistent/-in	S04	0,000	0,750	-0,750	
		Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	127,000	118,750	8,250	Änderungen Betriebserlaubnis von 3 Kindereinrichtungen, 2,0 VbE Resilienzförderung nach § 23 KiFöG LSA (kostenneutral, da Förderung), Stundenanpassung Tarifvertrag in 2022 (40 h in 39,5 h) und in 2023 (39,5 h in 39 h)
41201	Grundschulen	Sekretär/-in	E05	5,340	5,125	0,215	Stellenbedarfsermittlung für die kommenden 5 Jahre entsprechend festgelegten Berechnungsschlüssel, nächste Anpassung erst 2027
43401	Tourismus Halberstadt	Touristikberater/-in	E08	1,000	0,000	1,000	Korrektur Eingruppierung, Höhergruppierung
		Touristikberater/-in	E07	0,000	1,000	-1,000	
54001	Tiefbau	Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,000	1,000	-1,000	Korrektur Eingruppierung, Umsetzung KU Vermerk
		Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E12	1,000	0,000	1,000	
		MA Tiefbau/ SB Beitragswesen	E09c	1,000	0,000	1,000	Befristete Stellenerhöhung in der Abteilung Tiefbau, Verlagerung aus
		SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	0,000	1,000	-1,000	Kostenstelle 22001
		SB Tiefbau	E09c	1,000	0,000	1,000	Korrektur der Stellenbezeichnung und Eingruppierung
		Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,000	1,000	-1,000	
55001	Hochbau	Raumpfleger/in	E02	0,500	0,000	0,500	neue Stellen entsprechend Festlegung DB OB
		Raumpfleger/in	E02	0,800	0,000	0,800	
		Raumpfleger/in	E02	1,000	0,000	1,000	
		Hausmeister	E05	0,000	1,000	-1,000	Stellenstreichung
60101	Gemeindeangelegenheiten	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E08	1,000	0,000	1,000	Korrektur der Eingruppierung, Höhergruppierung
		MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	0,000	1,000	-1,000	
		MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E08	1,000	0,000	1,000	
		MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	0,000	1,000	-1,000	
60501	Stadtmarketing	MA Online Marketing	E09b	1,000	0,000	1,000	Verlagerung aus Kostenstelle 60701
		MA Online Marketing	E09b	0,000	1,000	-1,000	
		MA Veranstaltung	E07	1,000	0,000	1,000	Verlagerung aus Kostenstelle 13001
		MA Einkauf	E07	0,000	1,000	-1,000	

Gesamtsumme	**199,790**	**187,775**	**12,015**	

Mandant	**750**	**Stadt Halberstadt**	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.01.2023**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	10.01.2023 10:15:26 P&I LOGA
			A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung	gedruckt	10.01.2023 10:15:26 P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.22 /P1.157

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
UA	Bezeichnung	B4	A15	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
12001	Personal				1,00000						1,00000
22001	Steuer- und Beitragswesen				1,00000						1,00000
25001	Stadtkasse/Vollstreckung				1,00000						1,00000
31201	Gewerbeangelegenheiten (bis 2008 in KST 31002					0,50000					0,50000
31401	Bürgerbüro / Standesamt					1,00000	1,00000	1,00000	1,00000		4,00000
31601	Wohngeldstelle					0,50000					0,50000
32001	Feuerwehr			1,00000	1,00000	1,00000		3,00000	5,00000	22,00000	33,00000
60001	Gemeindeorgane	1,00000									1,00000
60101	Gemeindeangelegenh. (inkl. Bauhöfe der Ortste		0,15000								0,15000
60601	Fachbereichsleiter 5		0,85000								0,85000
60701	Unternehmerbüro/Neue Medien				1,00000						1,00000
	Insgesamt	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**5,00000**	**3,00000**	**1,00000**	**4,00000**	**6,00000**	**22,00000**	**44,00000**

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,00000	1,00000	1,00000	
Direktor/-in Städtisches Museum	E13	1,00000	1,00000	1,00000	
Direktor/-in Heineanum	E13	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E12	1,00000	0,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	1,00000	1,00000	0,87500	
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,50000	1,00000	0,40500	ATZ AP 06/2022-01/2023 ATZ FP 02/2023-09/2023
AbtLtr./-in IT und Verwaltungsdigitalisierung	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Zentrale Dienste	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Stadtmarketing, Öffentl.	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Planer/-in	E11	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 10
Leiter/-in Bibliothek	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Organisator/-in	E11	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000* KU 09c
SB Stadterneuerung	E11	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Prozessmanagement	E11	0,00000	0,00000	0,87500	
IT Fachadministration u. Koordination	E11	1,00000	0,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Tourist Information HBS	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,50000	0,50000	0,50000	ATZ FP 12/2021-07/2023
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachinformatiker	E10	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 08
Planer/-in	E10	1,00000	1,00000	1,50000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	8,00000	9,00000	9,00000	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,00000	0,50000	0,50000	
SB Liegenschaften	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Wissenschaftlicher MA	E10	1,00000	1,00000	0,87500	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Systembetreuer	E10	1,00000	1,00000	0,85000	
Geoinformatiker/-in	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB E-Government	E10	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Verkehrsplaner	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Referent des Oberbürgermeisters	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,00000	1,00000	0,75000	
MA Kulturbüro	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Sonderaufgabe	E09c	0,63000	0,63000	0,00000	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	0,00000	1,00000	0,75000	
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	2,00000	2,00000	0,80000	
SB Stadtplanung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	E09c	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Vergabewesen	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	E09c	1,00000	1,00000	0,87500	
SB Prozessmanagement	E09c	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Tiefbau/ SB Beitragswesen	E09c	1,00000	0,00000	0,00000	Befristete Stellenerhöhung in der Abteilung Tiefbau
SB Finanzen	E09c	0,75000	0,00000	0,00000	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09c	1,00000	1,00000	0,00000	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09c	1,00000	1,00000	0,00000	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09c	1,00000	1,00000	0,00000	
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	1,50000	1,50000	1,50000	ATZ FP 07/2022-07/2024
MA Standesamt	E09b	3,00000	3,00000	4,00000	
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachinformatiker	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 08
MA Sammlung Archäologie	E09b	0,75000	0,75000	0,75000	
MA Sammlung	E09b	0,00000	1,50000	0,00000	
MA Sammlung Schachmuseum	E09b	0,75000	0,00000	0,75000	
MA Sammlung Städtisches Museum	E09b	0,75000	0,00000	0,75000	
Archivar/-in	E09b	1,75000	1,75000	1,50949	
Bibliothekar/-in	E09b	3,50000	3,50000	3,50000	
SB Personal/Bezüge	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Online Marketing	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 09a

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Vollstrecker/-in	E09b	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Vollstreckung	E09b	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Gewerbeangelegenheiten	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KW
MA Wohngeldstelle	E09a	4,00000	4,00000	3,47500	
MA Personal/Bezüge	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Schulen	E09a	0,90000	0,00000	0,00000	
MA Stadterneuerung	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Tiefbau	E09a	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,00000	1,00000	0,75000	
MA Vollstrecker/-in	E09a	0,00000	4,00000	3,95000	
Fachinformatiker	E09a	0,50000	0,50000	0,50000	
MA Sondernutzung	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Vergabewesen	E09a	2,00000	1,00000	1,75000	
Archivassistent/-in	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
Tierpflegemeister/-in	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Vollstreckung	E09a	4,00000	0,00000	0,00000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU 08
SB Versicherungen	E09a	1,00000	1,00000	0,80000	
SB Ergebnishaushalt/ Finanzbuchhaltung	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Bürgerbüro	E08	4,50000	5,50000	5,50000	4,00000* KU 07 ATZ FP 02.2022-03.2023
MA Schulen	E08	0,00000	0,90000	0,90000	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	0,50000	0,50000	0,50000	ATZ FP 10/2021-09/2023
MA Personal/Reisekosten	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Finanzbuchhaltung	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
Touristikberater/-in	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
Landschaftspfleger/-in	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00000	1,00000	0,87500	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Gehölzschutz	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Bürgerbüro	E07	5,50000	4,00000	2,50000	ATZ AP 02/2021-01/2023 ATZ FP 02/2023-12/2025
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E07	2,00000	2,00000	1,90000	
Bibliotheksassistent/-in	E07	3,00000	3,00000	3,00000	
MA Liegenschaften	E07	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Einkauf	E07	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,00000	1,50000	1,00000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Steuern	E07	3,00000	3,00000	2,92500	
MA Zentrale Dienste	E07	0,00000	0,50000	1,50000	
Touristikberater/-in	E07	3,70000	4,70000	4,33608	
MA Veranstaltung	E07	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU 05
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	5,00000	5,00000	4,50000	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E06	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in	E06	4,00000	5,00000	4,48449	4,00000* KU 05
MA Vollstrecker/-in	E06	0,00000	3,00000	2,75000	
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,00000	1,00000	2,00000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	2,00000	1,00000	1,00000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Stadtplanung	E06	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU 05
MA Zentrale Dienste	E06	0,50000	0,00000	0,00000	
MA Brandschutz	E06	1,00000	1,00000	0,87500	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,00000	0,50000	0,00000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,00000	4,00000	3,68600	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	2,00000	1,00000	1,00000	
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Mahnwesen	E06	1,00000	1,00000	1,00000	
Archivassistent/-in	E06	0,75000	0,75000	0,75000	
MA Zahlungsverkehr	E06	1,00000	0,00000	0,00000	
Assistent/-in FB 4	E06	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Vollstreckung	E06	3,00000	0,00000	0,00000	
Sekretär/-in	E05	10,09000	9,37500	8,75000	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	2,00000	3,00000	2,87500	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliotheksassistent/-in	E05	1,50000	1,50000	1,50000	
MA Finanzbuchhaltung	E05	0,50000	2,50000	2,50000	
Hausmeister	E05	7,00000	8,00000	7,00000	2,00000* KW
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Post/Telefon	E05	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 04
Reviertierpfleger/-in	E05	1,00000	1,00000	1,00000	
Tierpfleger/-in	E05	3,00000	3,00000	3,00000	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,00000	2,00000	1,00000	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Bibliothek /Museum	E05	0,50000	0,50000	0,00000	
MA Museumspädagogik	E05	0,60000	0,60000	0,60000	
MA Beiträge/ Sekretariat	E05	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Tiergarten	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,60000	9,60000	9,60000	
Waldarbeiter/-in	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E04	3,50000	3,50000	3,35000	
Kassierer/-in	E04	1,90000	1,90000	1,90000	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Stadtordnung	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW
Rettungsschwimmer	E03	0,40000	0,40000	0,15000	
Raumpfleger/in	E02	4,23800	1,93800	1,91200	1,86300* KW
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20000	0,20000	0,15000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	3,00000	1,00000	0,87500	
Leiter/-in Hort	S18	1,00000	1,00000	1,00000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	4,00000	2,00000	1,62500	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	0,00000	1,00000	0,81013	
Leiter/-in Hort	S17	1,00000	1,00000	1,00000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	1,00000	2,00000	1,75000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	4,00000	4,00000	4,63449	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S16	1,00000	1,00000	0,75000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S15	4,00000	5,00000	3,25000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	3,00000	4,00000	3,50000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	3,00000	4,00000	2,38400	ATZ AP 06/2022-09/2024
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,50000	0,50000	0,50000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Jugendarbeit	S12	0,50000	0,50000	0,50000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,00000	3,00000	2,35000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	127,00000	118,75000	114,69154	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	13,50000	12,75000	10,81816	
Sozialassistent/-in	S04	0,00000	0,75000	0,00000	
Sozialassistent/-in	S03	1,50000	1,50000	0,75000	
insgesamt Beschäftigte:		**408,25800**	**397,74300**	**368,99638**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**452,75800**	**440,74300**	**413,38388**	
Teil (A + B) mit A II		**452,75800**	**440,74300**	**413,38388**	

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
		für 2023/2022	am 30.06. Vorj.	
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	6,00000	4,00000	
FA Medien und Informationsdienste	AZU	3,00000	4,00000	
Brandmeisteranwärter	A5-8	4,00000	3,00000	
Fachinformatiker	AZU	1,00000	1,00000	
Tierpfleger/ -in	AZU	2,00000	1,00000	
Staatl. anerkannte Erzieher/in	AZU		0,00000	
Brandoberinspektoranwärter/-in	A5-8	1,00000		
Insgesamt		**17,00000**	**13,00000**	

Anlage zum Teilplan _____

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,000	0,000	0,500	
Insgesamt		0,000	0,000	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	0,000	2,000	0,000	
SB E-Government	E10	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	3,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111001 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistenz Oberbürgermeister, Stadtmarketing	E09c	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		1,000	1,000	0,875	

Anlage zum Teilplan 1111002 Steuerung Fachbereich 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,000	1,000	1,000	
Sonderaufgabe	E09c	0,630	0,630	0,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,850	1,000* KU 05
Insgesamt		2,630	2,630	1,850	

Anlage zum Teilplan 1111003 Steuerung Fachbereich 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,875	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan 1111004 Steuerung Fachbereich 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,759	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	2,000	1,759	

Anlage zum Teilplan 1111005 Steuerung Fachbereich 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,000	1,000	1,000	
Assistent/-in FB 4	E06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1111006 Gemeindeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsdirektor	A15	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E08	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E08	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	0,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 1111007 Kommunale Gleichstellung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1111008 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	E09c	0,750	0,000	0,000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt/ Finanzbuchhaltung	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Finanzbuchhaltung	E08	1,000	0,000	0,000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	2,000	1,000	1,000	
MA Finanzbuchhaltung	E05	0,500	2,500	2,500	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,250	7,500	7,500	

Anlage zum Teilplan 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,800	
Insgesamt		1,000	1,000	0,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	0,000	1,000	0,750	
MA Tiefbau/ SB Beitragswesen	E09c	1,000	0,000	0,000	Befristete Stellenerhöhung in der Abteilung Tiefbau
MA Steuern	E07	3,000	3,000	2,925	
Insgesamt		4,000	4,000	3,675	

Anlage zum Teilplan 1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	2,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,000	1,000	0,750	
SB Vollstrecker/-in	E09b	0,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter	E09b	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	E09b	1,000	0,000	0,000	
MA Vollstrecker/-in	E09a	0,000	4,000	3,950	
MA Vollstreckung	E09a	4,000	0,000	0,000	
MA Vollstrecker/-in	E06	0,000	3,000	2,750	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	2,000	1,000	1,000	
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	
MA Mahnwesen	E06	1,000	1,000	1,000	
MA Zahlungsverkehr	E06	1,000	0,000	0,000	
MA Vollstreckung	E06	3,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		15,500	14,500	13,950	

Anlage zum Teilplan 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,100	0,100	0,090	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,300	0,300	0,290	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Bürgerbüro	E08	0,800	1,000	1,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	1,000	0,800	0,500	ATZ AP 02/2021-01/2023
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		1,990	1,990	1,690	

Anlage zum Teilplan 1113001 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Zentrale Dienste	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabewesen	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Vergabewesen	E09a	2,000	1,000	1,750	
SB Versicherungen	E09a	1,000	1,000	0,800	
MA Einkauf	E07	0,000	1,000	1,000	
MA Zentrale Dienste	E07	0,000	0,500	1,500	
MA Zentrale Dienste	E06	0,500	0,000	0,000	
MA Post/Telefon	E05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		7,500	7,500	9,050	

Anlage zum Teilplan 1113002 Verwaltungs- und Bauarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivar/-in	E09b	1,000	1,000	0,759	
Archivassistent/-in	E06	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		1,750	1,750	1,509	

Anlage zum Teilplan 1113005 Gemeindearbeiter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,600	9,600	9,600	
Rettungsschwimmer	E03	0,400	0,400	0,150	
Insgesamt		10,000	10,000	9,750	

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		1,500	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	0,500	0,000	0,000	ATZ FP 02/2023-09/2023
Organisator/-in	E11	1,000	0,000	1,000	1,000* KU 09c
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,500	0,500	0,500	ATZ FP 12/2021-07/2023
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,000	0,500	0,500	
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,500	0,500	0,000	ATZ FP 07/2022-07/2024
SB Personal/Bezüge	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Personal/Bezüge	E09a	2,000	2,000	2,000	
MA Bürgerbüro	E08	0,500	0,500	0,500	ATZ FP 02.2022-03.2023
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	0,500	0,500	0,500	ATZ FP 10/2021-09/2023
MA Personal/Reisekosten	E08	1,000	1,000	1,000	
MA Bürgerbüro	E07	0,500	0,000	0,000	ATZ FP 02/2023-12/2025
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	0,000	0,500	0,000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		8,000	7,500	7,000	

Anlage zum Teilplan 1114002 Arbeits- und Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	0,800	0,800	0,800	
Insgesamt		0,800	0,800	0,800	

Anlage zum Teilplan 1114003 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsdirektor	A15	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		0,700	0,700	0,700	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1116002 IT-Service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbtLtr./-in IT und Verwaltungsdigitalisierung	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Prozessmanagement	E11	0,000	0,000	0,875	
IT Fachadministration u. Koordination	E11	1,000	0,000	1,000	
Fachinformatiker	E10	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 08
IT-Systembetreuer	E10	1,000	1,000	0,850	
SB Prozessmanagement	E09c	1,000	0,000	0,000	
Fachinformatiker	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 08
Fachinformatiker	E09a	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		6,500	4,500	6,225	

Anlage zum Teilplan 1116003 E-Government

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Systemintegrator Verwaltungsdigitalisierung	E08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 111659 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,200	0,200	0,200	

Anlage zum Teilplan 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsdirektor	A15	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E09a	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 08
MA Liegenschaften	E07	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

Anlage zum Teilplan 1117003 Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,000	1,000	1,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,000	4,000	4,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,000	1,000	2,000	
Hausmeister	E05	7,000	8,000	7,000	1,000* KW 1,000* KW
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
Raumpfleger/in	E02	4,238	1,938	1,912	0,475* KW 0,500* KW 0,650* KW 0,238* KW
Insgesamt		20,238	18,938	17,912	

Anlage zum Teilplan 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Referent des Oberbürgermeisters	E10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1118002 Städtepartnerschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

Anlage zum Teilplan 1118003 Neue Medien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Online Marketing	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09a
SB Unternehmerbüro	E09b	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		1,100	1,100	1,100	

Anlage zum Teilplan 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,200	0,200	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09c	1,000	1,000	0,000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E07	2,000	2,000	1,900	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	5,000	5,000	4,500	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
MA Stadtordnung	E04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		9,320	9,320	7,720	

Anlage zum Teilplan 1221002 Fundtierunterkunft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,050	0,050	0,075	
Tierpflegemeister/-in	E09a	0,100	0,100	0,100	
Tierpfleger/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,650	2,650	2,675	

Anlage zum Teilplan 1222001 Gewerbeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,150	0,150	0,150	
MA Gewerbeangelegenheiten	E09a	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		2,270	2,270	2,270	

Anlage zum Teilplan 1225001 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,200	0,200	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09c	1,000	1,000	0,000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,000	2,000	2,000	1,000* KW
MA Sondernutzung	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,000	4,000	3,686	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,000	2,000	1,000	
Insgesamt		10,320	10,320	8,006	

Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,900	0,900	0,810	
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	1,000	0,438	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	1,000	0,750	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,800	0,800	0,800	
Insgesamt		3,700	3,700	2,798	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Standesamt	E09b	3,000	3,000	4,000	
MA Bürgerbüro	E08	3,200	4,000	4,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	4,000	3,200	2,000	ATZ AP 02/2021-01/2023
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		10,440	10,440	10,240	

Anlage zum Teilplan 1261001 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Brandamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in	A9	3,000	3,000	4,000	
Oberbrandmeister/-in	A8	5,000	5,000	5,000	
Brandmeister/-in	A7	22,000	20,000	22,000	
Insgesamt		33,000	31,000	34,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Brandschutz	E06	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		1,000	1,000	0,875	

Anlage zum Teilplan 2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,300	0,300	0,300	
MA Schulen	E09a	0,900	0,000	0,000	
MA Schulen	E08	0,000	0,900	0,900	
Sekretär/-in	E05	5,340	5,275	5,000	
Insgesamt		6,540	6,475	6,200	

Anlage zum Teilplan 2511001 Städtisches Museum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/-in Städtisches Museum	E13	1,000	1,000	1,000	
Wissenschaftlicher MA	E10	1,000	1,000	0,875	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlung Archäologie	E09b	0,750	0,750	0,750	
MA Sammlung	E09b	0,000	0,750	0,000	
MA Sammlung Städtisches Museum	E09b	0,750	0,000	0,750	
Bibliothekar/-in	E09b	0,750	0,750	0,750	
Sekretär/-in	E05	0,375	0,375	0,375	
MA Bibliothek /Museum	E05	0,500	0,500	0,000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E04	3,500	3,500	3,350	
Insgesamt		8,675	8,675	7,900	

Anlage zum Teilplan 2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,250	0,250	0,250	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

Anlage zum Teilplan 2521001 Schraubemuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,090	0,090	0,090	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,140	0,140	0,140	

Anlage zum Teilplan 2521002 Sonstige nichtwissenschaftliche Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,010	0,010	0,010	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

Anlage zum Teilplan 2521003 Heineanum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Direktor/-in Heineanum	E13	1,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,070	0,070	0,070	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,625	0,625	0,625	
Bibliotheksassistent/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
MA Museumspädagogik	E05	0,600	0,600	0,600	
Insgesamt		3,845	3,845	3,845	

Anlage zum Teilplan 2521004 Schachmuseum Ströbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,030	0,030	0,030	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlung	E09b	0,000	0,750	0,000	
MA Sammlung Schachmuseum	E09b	0,750	0,000	0,750	
Insgesamt		0,830	0,830	0,830	

Anlage zum Teilplan 2522001 Stadtarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Archivar/-in	E09b	0,750	0,750	0,750	
Archivassistent/-in	E09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,850	1,850	1,850	

Anlage zum Teilplan 2531001 Tiergarten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,950	0,950	1,425	
Tierpflegemeister/-in	E09a	0,900	0,900	0,900	
Reviertierpfleger/-in	E05	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/-in	E05	2,500	2,500	2,500	
MA Tiergarten	E04	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/-in	E04	1,900	1,900	1,900	
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,200	0,200	0,150	
Insgesamt		8,450	8,450	8,875	

Anlage zum Teilplan 2721001 Stadtbibliothek Heinrich Heine

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
Leiter/-in Bibliothek	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Bibliothekar/-in	E09b	2,750	2,750	2,750	
Bibliotheksassistent/-in	E07	3,000	3,000	3,000	
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,750	0,750	0,750	
Bibliotheksassistent/-in	E05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		9,600	9,600	9,600	

Anlage zum Teilplan 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,200	0,200	0,200	
MA Kulturbüro	E09c	0,450	0,450	0,450	
Insgesamt		0,650	0,650	0,650	

Anlage zum Teilplan 2812001 Kulturförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,050	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

Anlage zum Teilplan 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		1,190	1,190	1,190	

Anlage zum Teilplan 3461001 Wohngeldstelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Wohngeldstelle	E09a	4,000	4,000	3,475	
Sekretär/-in	E05	0,160	0,160	0,160	
Insgesamt		4,280	4,280	3,755	

Anlage zum Teilplan 3625001 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,025	0,000	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,030	0,030	0,030	
SB Jugendarbeit	S12	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,110	0,135	0,110	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,500	0,500	0,500	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09c	1,000	1,000	0,000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,450	0,450	0,394	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,250	0,000	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	2,000	3,000	2,875	
MA Beiträge/ Sekretariat	E05	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	3,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Hort	S18	1,000	1,000	1,000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	4,000	2,000	1,625	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	0,000	1,000	0,810	
Leiter/-in Hort	S17	1,000	1,000	1,000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	1,000	2,000	1,750	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	4,000	4,000	4,634	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S16	1,000	1,000	0,750	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S15	4,000	5,000	3,250	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	3,000	4,000	3,500	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	3,000	4,000	2,384	ATZ AP 06/2022-09/2024
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,470	0,470	0,470	
SB Jugendarbeit	S12	0,470	0,470	0,470	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,000	3,000	2,350	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	127,000	118,750	114,692	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	13,500	12,750	10,818	
Sozialassistent/-in	S04	0,000	0,750	0,000	
Sozialassistent/-in	S03	1,500	1,500	0,750	
Insgesamt		175,890	168,890	154,897	

Anlage zum Teilplan 3661001 Einrichtung der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,025	0,000	
Insgesamt		0,050	0,075	0,050	

Anlage zum Teilplan 3661002 Öffentliche Spielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

Anlage zum Teilplan 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,550	0,550	0,481	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,025	0,000	
Insgesamt		0,600	0,625	0,531	

Anlage zum Teilplan 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,025	0,000	
Insgesamt		0,050	0,075	0,050	

Anlage zum Teilplan 5111001 Stadtplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,929	0,929	0,813	
Planer/-in	E11	0,890	0,890	0,890	1,000* KU 10
Planer/-in	E10	1,000	1,000	1,500	
SB Verkehrsplaner	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	E09c	0,200	0,200	0,200	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,690	0,690	0,690	
MA Stadtplanung	E06	1,150	1,150	1,150	1,000* KU 05
Insgesamt		5,859	5,859	6,243	

Anlage zum Teilplan 5111002 Stadtmarketing

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtmarketing, Öffentl.	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Veranstaltung	E07	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 5112001 Stadterneuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadterneuerung	E11	0,400	0,400	0,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,600	0,600	0,600	
Insgesamt		1,000	1,000	0,600	

Anlage zum Teilplan 5114001 Geodatenmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,015	0,015	0,013	
Planer/-in	E11	0,100	0,100	0,100	1,000* KU 10
Geoinformatiker/-in	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		1,415	1,415	1,413	

Anlage zum Teilplan 5211001 Kommunale Einvernehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,056	0,056	0,049	
Planer/-in	E11	0,010	0,010	0,010	1,000* KU 10
SB Stadtplanung	E09c	0,800	0,800	0,800	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,010	0,010	0,010	
MA Stadtplanung	E06	0,850	0,850	0,850	1,000* KU 05
Insgesamt		1,726	1,726	1,719	

Anlage zum Teilplan 5231001 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadterneuerung	E11	0,600	0,600	0,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,400	0,400	0,400	
Insgesamt		1,000	1,000	0,400	

Anlage zum Teilplan 5410001 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,000	0,900	0,900	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E12	0,900	0,000	0,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	2,750	3,650	3,650	
SB Tiefbau	E09c	0,900	0,000	0,000	
MA Tiefbau	E09a	0,850	0,850	0,000	
Sekretär/-in	E06	0,000	0,900	0,900	
Sekretär/-in	E05	0,900	0,000	0,000	
Insgesamt		6,300	6,300	5,450	

Anlage zum Teilplan 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,040	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,250	0,250	0,250	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,010	0,010	0,000	
Insgesamt		0,310	0,310	0,290	

Anlage zum Teilplan 5451002 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,000	0,070	0,070	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E12	0,070	0,000	0,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,900	0,950	0,950	
SB Tiefbau	E09c	0,050	0,000	0,000	
MA Tiefbau	E09a	0,050	0,050	0,000	
Sekretär/-in	E06	0,000	0,100	0,100	
Sekretär/-in	E05	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		1,170	1,170	1,120	

Anlage zum Teilplan 5461001 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,000	0,030	0,030	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E12	0,030	0,000	0,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,340	0,390	0,390	
SB Tiefbau	E09c	0,050	0,000	0,000	
MA Tiefbau	E09a	0,100	0,100	0,000	
Insgesamt		0,520	0,520	0,420	

Anlage zum Teilplan 5511000 Allg. Verw. Stadtgrün/ Sauberkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,000	1,000	0,405	ATZ AP 06/2022-01/2023
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,130	0,130	0,080	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,100	0,100	0,100	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,030	0,030	0,000	
Insgesamt		1,260	1,260	0,585	

Anlage zum Teilplan 5511001 Historischer Landschaftspark

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,150	0,150	0,120	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,100	0,100	0,100	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,750	0,750	0,720	

Anlage zum Teilplan 5511002 Öffentliches Grün

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,200	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,400	0,400	0,400	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,250	0,250	0,000	
Insgesamt		1,350	1,350	0,600	

Anlage zum Teilplan 5521001 Öffentliche Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,040	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,650	0,000	
Insgesamt		0,700	0,700	0,040	

Anlage zum Teilplan 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,040	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,060	0,060	0,000	
Insgesamt		0,110	0,110	0,040	

Anlage zum Teilplan 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,200	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E08	0,150	0,150	0,150	
MA Gehölzschutz	E08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,850	1,850	1,350	

Anlage zum Teilplan 5551001 Halberstädter Berge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Landschaftspfleger/-in	E08	1,000	1,000	1,000	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,170	0,170	0,080	
Insgesamt		0,170	0,170	0,080	

Anlage zum Teilplan 5711001 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	0,900	0,900	0,900	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		1,900	1,900	1,650	

Anlage zum Teilplan 5731002 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		0,190	0,190	0,190	

Anlage zum Teilplan 5751001 Tourist Information Halberstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,150	0,150	0,150	
Teamleiter/-in Tourist Information HBS	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Touristikberater/-in	E08	1,000	0,000	0,000	
Touristikberater/-in	E07	3,700	4,700	4,336	
Insgesamt		5,900	5,900	5,536	

Anhang

Beteiligungsbericht

der

Stadt Halberstadt

2023

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Jahresabschlüsse
der kommunalen Beteiligungen für das Jahr 2021.

VORWORT

Mit dem Beteiligungsbericht 2023 gibt die Stadt Halberstadt einen Überblick über die Entwicklung ihrer kommunalen Beteiligungen, ihres Eigenbetriebes und ihrer Zweckverbände, in denen sie Mitglied ist.

Der Beteiligungsbericht 2023 informiert über die wichtigsten Unternehmensdaten und –fakten des Geschäftsjahres 2021. Insbesondere enthält er Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Besetzung der Organe, die Lage des Unternehmens sowie die Grundzüge der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Mit den Beteiligungen der Stadt Halberstadt wird ein vielfältiges Aufgabenspektrum abgedeckt, das die Bereiche Ver- und Entsorgung, Nahverkehr, Grünflächenpflege, Stadtreinigung und Friedhofswesen, Wohnungswirtschaft, städtische Infrastruktur sowie Kultur und Freizeit umfasst. Damit leisten die Beteiligungen einen wichtigen Beitrag für die Erfüllung kommunaler Aufgaben, der Daseinsvorsorge und städtischen Entwicklung. Sie sind zugleich Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Das Gros der kommunalen Beteiligungen bündelt die Stadt Halberstadt in der städtischen Holding der NOSA GmbH, an der sie unmittelbar zu 100% beteiligt ist. Daneben hält die Stadt Halberstadt noch Minderheits-beteiligungen an verschiedenen Unternehmen.

Eine weitere neu hinzugekommende Minderheitsbeteiligung ist der Beitritt der Stadt Halberstadt zur Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg eG (KDO; Beschlussvorlage BV 321 (2019-2024)). Hierbei handelt es sich um einen IT-Dienstleister in vorwiegend kommunaler Hand über den die Stadt Halberstadt nun mehr auf weitere diverse IT-Serviceleistungen zurückgreifen kann.

Der Umfang der kommunalen Beteiligungen erfordert auch die Erfüllung einer Reihe gesetzlicher Pflichten gemäß dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Gem. § 130 Abs. 4 KVG LSA haben Kommunen bei Beteiligungen i.S.d. § 130 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA ein Beteiligungsmanagement zu gewährleisten. Auf Grund ihrer mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen trifft dies auch auf die Stadt Halberstadt zu. Gewährleistet wird das Beteiligungsmanagement durch die Abteilung Zentrales Controlling/ Kommunale Wirtschaft im Fachbereich 2 – Finanzen/ Beteiligungen.

Weiterhin ist gem. § 130 Absatz 2 KVG LSA ein jährlicher Beteiligungsbericht im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung zu erstellen, der Auskunft über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde gibt. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht wird diese Anforderung erfüllt.

Aus Gründen der Transparenz werden im Bericht auch Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote < 5 v.H.) nachrichtlich ausgewiesen und der Bezug zur Stadt Halberstadt dargestellt. Rechtlich besteht nach dem KVG LSA hierzu keine Pflicht zur Berichterstattung.

Alle Angaben des vorliegenden Berichtes basieren auf der Grundlage der Haushaltsergebnisse und der geprüften Jahresabschlüsse des Jahres 2021, soweit diese bis Redaktionsschluss vorlagen.

INHALTSVERZEICHNIS

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt 5
Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt 8
Funktionale Gliederung der Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Halberstadt 9
NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt 10
Halberstadtwerke GmbH 15
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 25
Halberstädter Verkehrs-GmbH 30
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH 36
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH 41
Kommunale IT-Union eG (KITU) 43
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg eG (KDO) 44
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb – Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt 45
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz) 50
Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater 55

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

abzgl.	abzüglich
AG	Aktiengesellschaft
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AWH	Abwassergesellschaft Halberstadt mbH
BFSH	Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH
BM	Bürgermeisterin
BO Strab	Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung)
bzw.	beziehungsweise
DDR	Deutsche Demokratische Republik
Dipl.-Ing.	Diplom Ingenieur
Dr.	Doktor
eG	Eingetragene Genossenschaft
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EUR	Euro
gem.	gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co.KG	Sonderform der Kommanditgesellschaft
GKG-LSA	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
GV	Gesellschaftervertrag
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HSW	Halberstadtwerke GmbH
HVG	Halberstädter Verkehr-GmbH
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
i.H.v.	in Höhe von
KDO	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg eG
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
kWH	Kilowattstunden
öDA	öffentlicher Dienstleistungsauftrag
Mio.	Millionen
MsbG	Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz)
NOSA	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
ÖPNVG LSA	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Prof.	Professor
PS	Prüfungsstandard
SGB	Sozialgesetzbuch
STALA	Stadt- und Landschaftspflegebetrieb – Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt
TAZV Vorharz	Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz; Sitzt Blankenburg/ Harz
TEUR	Abkürzung für Angaben in Tausend Euro
u.a.	unter anderem
v.H.	von Hundert
Vj.	Vorjahr
WE	Wohneinheit
z.B.	zum Beispiel
zzgl.	zuzüglich

Beteiligungen der Stadt Halberstadt

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

Beteiligung	Anteil	Gesellschafter
NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt	100 %	Stadt Halberstadt
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	20 %	Stadt Halberstadt
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH	0,46 %	Stadt Halberstadt
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,08 %	Stadt Halberstadt
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA) – Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt	Sondervermögen	Stadt Halberstadt
Nordharzer Städtebundtheater (Zweckverband)	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg Landkreis Harz
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (Zweckverband) Zusammenschluss der vormals selbständigen Verbände: – Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein – Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg – Wasser-Abwasser-Ilsetal Osterwieck AöR	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Blankenburg Gemeinde Nordharz Stadt Osterwieck Gemeinde Huy Verbandsgemeinde Vorharz Stadt Thale Verbandsgemeinde Westliche Börde
Kommunale IT-Union e.G. (Genossenschaft)	Mitglied	Stadt Halberstadt KID Magdeburg GmbH Landeshauptstadt Magdeburg und weitere Kommunen aus Sachsen-Anhalt
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg e.G. (Genossenschaft)	Mitglied	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (u.a. 99 Städte und Gemeinden aus Niedersachen) KDO Service GmbH Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) und weitere Kommunen u.a. Niedersachsen

Beteiligungen der Stadt Halberstadt

Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz

Beteiligungen NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt	**Anteil**	**Bemerkungen**
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH; Sitz: Halberstadt *Entsorgungsgebiet Schmutzwasser: Halberstadt, Emersleben, Klein Quenstedt* *Entsorgungsgebiet Niederschlagswasser: Halberstadt und alle Ortsteile*	100 %	
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH; Sitz: Halberstadt *Bewirtschaftung Freizeit- und Sportzentrum Gebrüder-Rehse-Straße, Friedensstadion und Sportplätze im Auftrag der Stadt, Halberstädter See, technische Betriebsführung Sommerbad Langenstein*	100 %	
Halberstädter Verkehrs GmbH; Sitz: Halberstadt *Betrieb Bus und Straßenbahn im Stadtgebiet Halberstadt*	100 %	
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH; Sitz: Halberstadt *Bewirtschaftung Wohn- und Gewerbeeinheiten im Stadtgebiet und HaWoGe Spielemagazin*	80 %	20% Stadt Halberstadt
Halberstadtwerke GmbH; Sitz: Halberstadt *u.a. Versorger für Trinkwasser, Erdgas, Strom und Fernwärme*	75 %	25% Thüga Aktiengesellschaft München
Harz AG Initiative Wachstumsregion; Sitz: Wernigerode *Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Harzregion*	2,7 %	Aktionäre sind u. a. Kommunen und Unternehmen aus dem Harzkreis und angrenzend
Beteiligungen Halberstadtwerke GmbH	**Anteil**	**Bemerkungen**
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg *Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke*	3,40 %	Die Gesellschafter sind gleichzeitig Kunden der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH oder haben ein Drittunternehmen mit der Versorgung ihres Hoheitsgebietes beauftragt, das ebenfalls von der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH beliefert wird. Weitere Gesellschafter u.a.: Stadtwerke Wernigerode GmbH, Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, TAZV Vorharz, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG; Sitz: Hamburg *Entwicklung, Beratung und Betrieb von Projekten zur Erzeugung regenerativer Energien in ganz Deutschland*	0,42 %	Gesellschafter sind 47 Unternehmen der Thüga-Gruppe u.a. Stadtwerke und Regionalversorger
Kom 9 GmbH & Co.KG; Sitz: Freiburg im Breisgau *Beteiligungsgesellschaft an der Thüga Aktiengesellschaft, München*	0,34 %	Teil eines kommunalen Verbundes aus Stadtwerken und Regionalversorgern, die über den Verbund 40% an der Thüga AG halten.
Template4TAP GmbH & Co.KG *Anwendergemeinschaft im Rahmen der Thüga-Gruppe zur gebündelten Nutzung von Software- und IT-Dienstleistungen*	Kommanditist	Im Wirtschaftsjahr 2021 befand die das Unternehmen in Gründung. Die Stadtwerke sind seit 01.06.2022 an dem Unternehmen beteiligt.

Beteiligungen TAZV Vorharz	Anteil	Bemerkungen
Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH; Sitz: Wernigerode *IT-Dienstleister für die Anwendung des Programmsystems CALCULAT_KOM zur Unterstützung der kommunalen Eigenbetriebe, Verbände und Gesellschaften bei der effektiven Erfüllung ihrer Planungs-, Kalkulations- und strategischen Controlling - Aufgaben.*	20 %	Weitere Gesellschafter: Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe, Wasserverband Stendal-Osterburg, Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband Neben den Gesellschaftern sind ca. 20 weitere kommunale Unternehmen der Ver- und Entsorgungsbranche Mitglied der Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg *Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke*	6,80 %	Die Gesellschafter sind gleichzeitig Kunden der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH oder haben ein Drittunternehmen mit der Versorgung ihres Hoheitsgebietes beauftragt, das ebenfalls von der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH beliefert wird. Weitere Gesellschafter u.a.: Stadtwerke Wernigerode GmbH, Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Halberstadtwerke GmbH, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

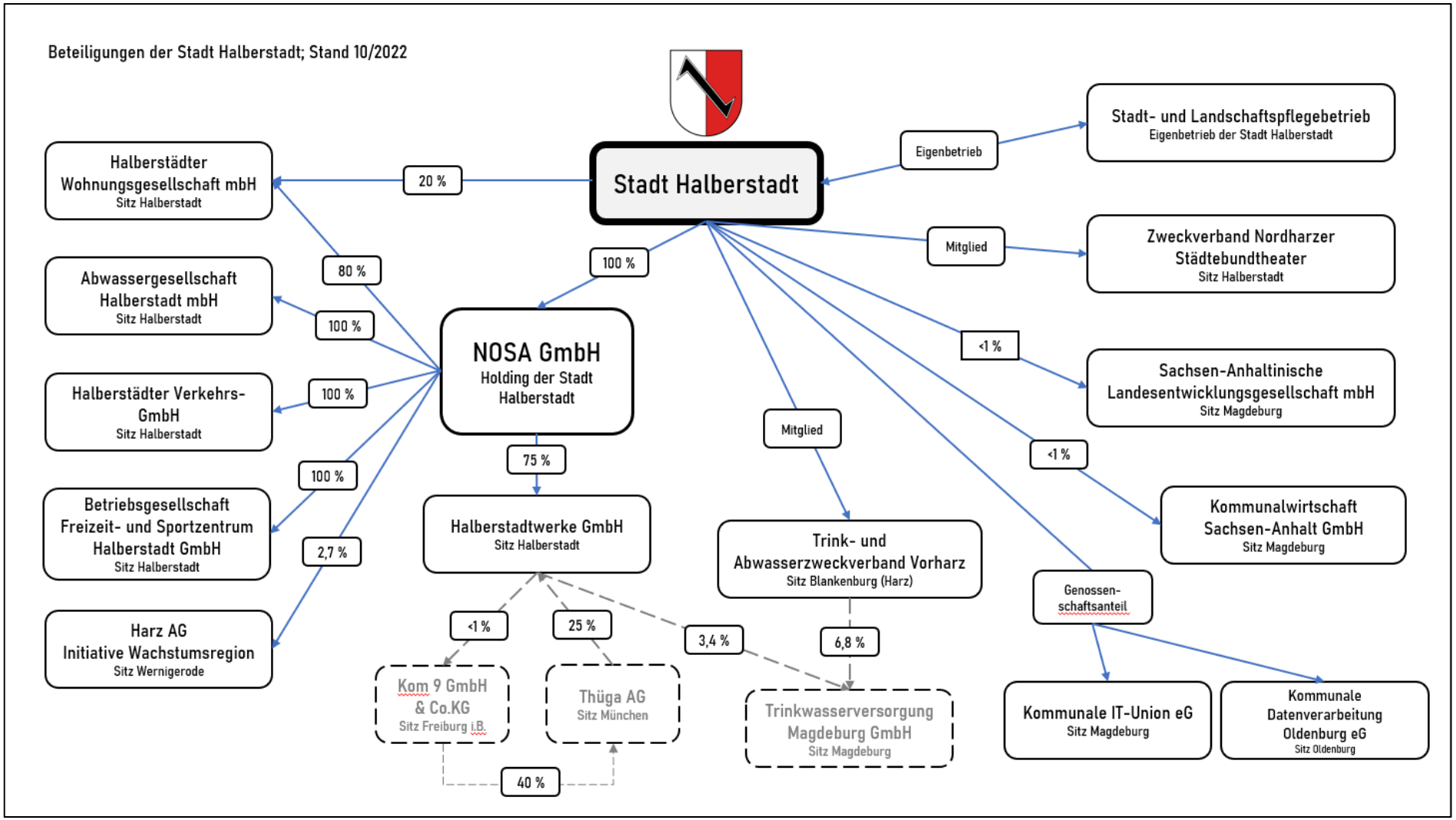


Abbildung 1 Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

Funktionale Gliederung der Beteiligungen und Sondervermögen der Stadt Halberstadt

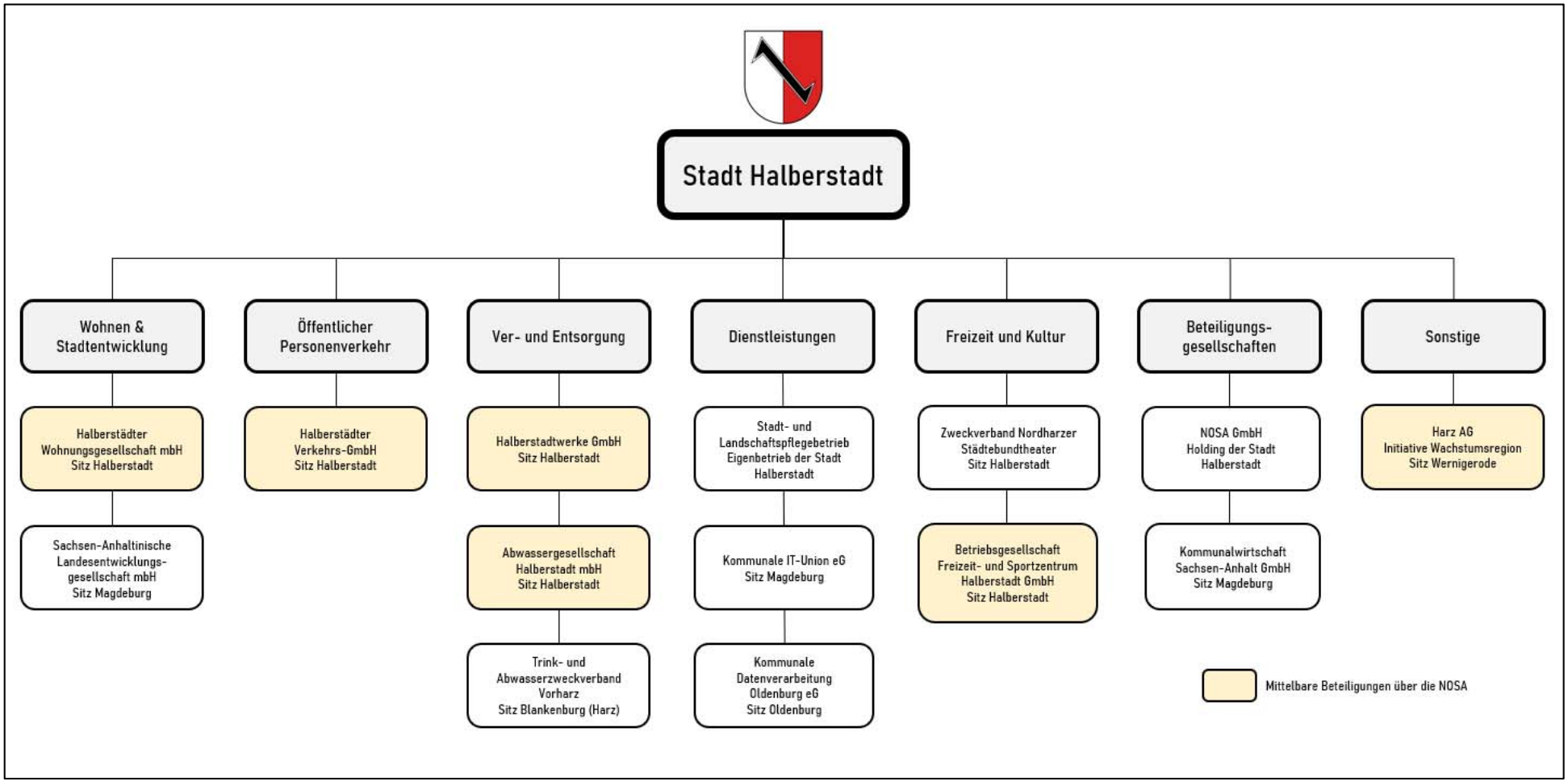


Abbildung 2 Funktionale Gliederung der Beteiligungen und der Sondervermögen der Stadt Halberstadt

NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt

Basisdaten

–	**Gesellschafter:**	Stadt Halberstadt mit Anteil 100 %
–	**Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
–	**Anzahl der Beschäftigten:**	10 (ohne Geschäftsführung)
–	**Gegenstand des Unternehmens:**	Die Gesellschaft erwirbt und hält Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt, insbesondere der Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH, der Halberstadtwerke GmbH, der Halberstädter Verkehrs-GmbH, der Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH und der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH. Sie übt darüber hinaus eine Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften aus. Weiterhin darf die Gesellschaft andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen.
–	**Beteiligungen des Unternehmens:**	Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH 100 % Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH 100 % Halberstädter Verkehrs GmbH 100 % Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 80 % Halberstadtwerke GmbH 75 % Harz AG Initiative Wachstumsregion 2,7 %

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Frank Dannhauer
(bis 31.08.2021)
Christian Mokosch

Gesellschafterversammlung

Vorsitzender
Oberbürgermeister Daniel Szarata

Stadtverwaltung:
Thomas Rimpler

Mitglieder des Stadtrates:
Prof. Dr. Klaus Begall
Frauke Weiß
Michael Herrmann
Marlies Jehrke
Michael Schubert
Holger Werkmeister
Christian Ulrich Hecht
Katja Mikulla
Mario Dill

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Daniel Szarata

Mitglieder des Sradtrates
Michael Herrmann
Frauke Weiß
Karl-Peter Köpke
Hans-Joachim Nehrkorn
Dieter Kühn
Christian Ulrich Hecht
Michael Herrmann

Vertreter der Wirtschaft:
Marko Eggert
Kai Purfürst

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsratsvergütungen 6,3 TEUR.

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in TEUR	**Ergebnis 2016**	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**
Gesamtleistung	2.038	1.302	1.329	1.931	2.678	2.675
Materialaufw and	-422	-417	-343	-288	-306	-365
Personalaufw and	-762	-846	-895	-916	-932	-977
Abschreibungen	-2.024	-2.017	-1.989	-1.889	-1.898	-1.890
sonstiger Betriebsaufw and	-375	-329	-298	-331	-365	-510
sonstige Steuern	-43	-43	-43	-43	-42	-44
Betriebsergebnis	***-1.587***	***-2.351***	***-2.239***	***-1.536***	***-865***	***-1.111***
+ Finanzergebnis	-778	-718	-607	-366	-296	-265
+ Beteiligungsergebnis	5.287	5.023	4.809	4.188	3.428	3.139
+ Neutrales Ergebnis	91	733	652	-303	881	472
Ergebnis vor Steuern	**3.012**	**2.687**	**2.615**	**1.983**	**3.148**	**2.235**
- Ertragssteuern	-1.828	-640	-1.100	-1.077	-1.464	-1.077
Jahresergebnis	**1.184**	**2.047**	**1.515**	**906**	**1.684**	**1.158**

Abbildung 3 – Ertragslage NOSA

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Vermögen	109.355	108.295	106.991	106.180	104.907	103.383
Mittelfristiges Vermögen	3.184	3.727	4.668	1.618	1.732	3.410
Kurzfrstiges Vermögen	2.091	1.710	1.113	3.538	4.291	2.961
Bilanzvolumen	**114.630**	**113.733**	**112.772**	**111.336**	**110.931**	**109.754**
Kapital in TEUR	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Kapital	110.973	111.039	109.723	108.347	107.627	107.065
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*89.347*	*90.680*	*91.531*	*91.801*	*92.855*	*93.388*
- davon langfristiges Fremdkapital	*21.626*	*20.359*	*18.192*	*16.546*	*14.772*	*13.677*
Kurzfristiges Kapital	3.657	2.693	3.049	2.989	3.304	2.689
Bilanzvolumen	**114.630**	**113.733**	**112.772**	**111.336**	**110.931**	**109.754**

Abbildung 4 – Vermögens- und Kapitalstruktur NOSA

Holding Struktur der NOSA

Die NOSA ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Halberstadt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt sowie die Ausübung einer Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen eine weitere Aufgabe der NOSA.

Die NOSA erbringt Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Buchführung für die BFSH, HVG und den STALA.

Auf Grund der mit den Tochterunternehmen (HSW, AWH, HVG und BFSH) bestehenden Beherrschungs- bzw. Ergebnisabführungsverträgen ist die NOSA als Organträgerin verpflichtet, eintretende Jahresfehlbeträge der Organgesellschaften zu übernehmen, andererseits sind die Organgesellschaften verpflichtet, erzielte Jahresüberschüsse an die Organträgerin abzuführen.

Zwischen NOSA, HVG und BFSH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft sowie eine gewerbe- und körperschaftssteuerliche Organschaft zwischen der NOSA und der HVG, HSW, BFSH und AWH.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Ausführungen zum Gegenstand des Unternehmens und der Holding-Struktur der NOSA waren in 2021 die maßgebliche Geschäftstätigkeit der NOSA.

Mit Vorlage Nr. 626 (II/96) beschloss der Stadtrat am 30.10.1996 die Umwandlung der NOSA in eine städtische Holdinggesellschaft mit dem Ziel der Bündelung der städtischen Einzelgesellschaften. Die Angaben zum Gegenstand des Unternehmens beziehen sich auf § 4 GV NOSA.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der NOSA den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft zwischen der NOSA und den Tochtergesellschaften HVG, HSW und AWH erfolgen Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Abwasserbeseitigung und des öffentlichen Verkehrs und somit Betätigungen i.S.v. § 128 Abs. 2 KVG LSA.

Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft mit der BFSH und dem Pachtvertrag zwischen NOSA und der BFSH zum Betrieb des Sport- und Freizeitrums erfolgen Betätigungen im Interesse der Bereitstellung von sozialen öffentlichen Einrichtungen, die auch mit dem Gründungsbeschluss gedeckt sind. Die Vermietung und Verpachtung eigener Immobilien dient dem Interesse der Daseinsvorsorge.

Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der NOSA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der NOSA durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Buchführung und die geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Als Gesamtergebnis ist festzustellen, dass die getroffenen Feststellungen keine Besonderheiten ergeben haben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen und drei Aufsichtsratssitzungen statt.

Das Jahresergebnis der NOSA GmbH wurde im Prognosevergleich erneut von einem positiven Beteiligungsergebnis geprägt. Hier wirkten sich in erster Linie die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der HSW aus, da die erzielten Ergebnisse über den Erwartungen der Planung lagen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren die Rahmenbedingungen der NOSA und ihrer Tochtergesellschaften immer noch beeinflusst von Auflagen und Maßnahmen aus den Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Diese Rahmenbedingungen führten zu nicht unerheblichen Umsatzausfällen, die nur teilweise durch Kurzarbeit, staatlichen Hilfen (Corona-Hilfen) und Einsparungen an anderer Stelle kompensierbar waren. Nicht zwingend notwendige Investitionen wurden verschoben.

Herr Christian Mokosch ist seit 01.01.2021 neben seiner Geschäftsführertätigkeit in der NOSA als Geschäftsführer der BFSH an der Seite von Herrn Derek Bartel bestellt. Nach dem Eintritt in die Passivphase der Altersteilzeit von Herrn Frank Dannhauer ist Herr Christian Mokosch alleiniger Geschäftsführer der NOSA.

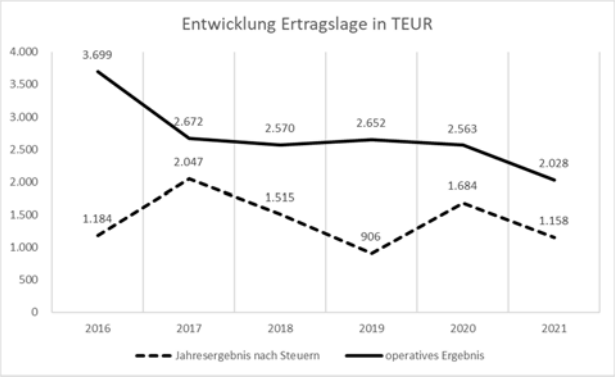
Aus rechtlichen Aspekten heraus und im Ergebnis überörtlicher Prüfungen des Landesrechnungshofes erfolgten die Anpassung des Gewinnabführungsvertrages mit der HSW und die Anpassung von Gesellschaftsverträgen die NOSA und deren Tochtergesellschaften betreffend.

Als Träger der Infrastruktur für die Durchführung des innerstädtischen ÖPNV erfolgte in 2021 der Ankauf und die Finanzierung von 2 Bussen für die HVG.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 galt bis zu Beginn des Jahres 2022 als Schwerpunkt die Überwindung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 und der einsetzenden Inflation sowie Verknappung und Verteuerung von Ressourcen kamen neue essentielle Herausforderungen auf die NOSA zu.

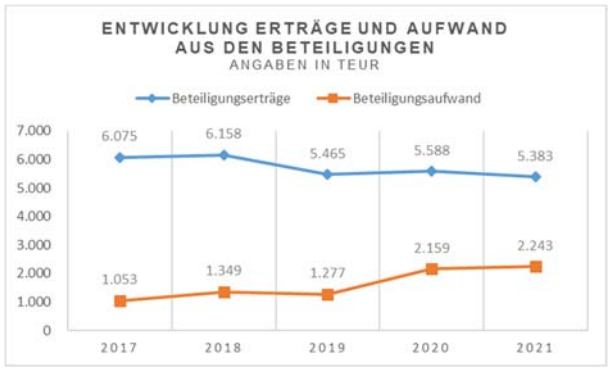
Ertragslage

Das Ergebnis der NOSA ist im Wesentlichen geprägt durch das Ergebnis der Beteiligungen, den Kapitaldienst, die Abschreibungen sowie die an die Stadt Halberstadt zu entrichtenden Erbbauzinsen.



Gegenüber den vorherigen Wirtschaftsjahren ist das operative Ergebnis in 2021 deutlich gesunken. Steigende Aufwendungen, geringere Beteiligungserträge und ein in Summe höherer Verlustausgleich bei der BFSH führten zu einer Verringerung des operativen Ergebnisses. Das Jahresergebnis nach Steuern wird zu dem von einem geringeren positiven neutralen Ergebnis beeinflusst, als direkte Folge der turnusmäßigen Betriebsprüfung durch das Finanzamt.

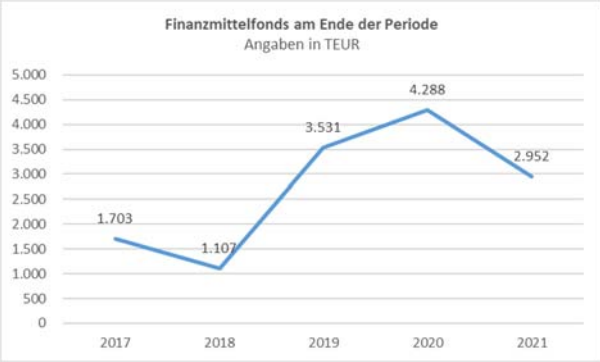
Im Zeitraum 2017 bis 2021 haben sich die Erträge und Aufwendungen aus den Beteiligungen wie folgt entwickelt:



Die obige Abbildung macht deutlich, dass sich gegenüber 2017 die Beteiligungsaufwendungen aus der Finanzierung der HVG und BFSH verdoppelt haben, bei zugleich sinkenden Beteiligungserträgen, wenn auch die Ergebnisse mitunter besser ausfielen als erwartet.

Finanzlage

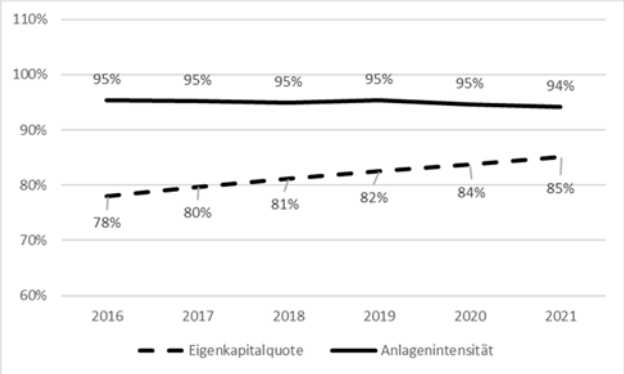
Die NOSA war im Geschäftsjahres 2021 und auch bis zum Ende der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer im Mai 2022 fortwährend in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.



Der Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (329,0 TEUR) führt zusammen mit dem Defizit aus der Investitionstätigkeit (-350,0 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-1.309,0 TEUR) zu einem Gesamtliquiditätsabbau i. H. v. 1.330,0 TEUR zum Bilanzstichtag. Somit sinkt der Finanzmittelfonds erstmals deutlich. Hinsichtlich der Liquidität bestehen die Herausforderungen in den Ergebnissen der BFSH und der HVG (die auf unterjährige Finanzierungen der NOSA angewiesen sind) und dem zu leistenden Kapitaldienst. Dabei ist die NOSA auf einen kontinuierlichen Liquiditätszufluss aus ihrer Beteiligung an der HSW angewiesen.

Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der NOSA ist weiterhin durch eine hohe Anlagenintensität und eine hohe Eigenkapitalquote gekennzeichnet. Dies soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen:



Die Anlagenintensität gibt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Gesamtvermögen wieder. Im Anlagevermögen sind langfristige Vermögenswerte wie Gebäude und Grundstücke bilanziert. Das heißt im Ergebnis, dass die NOSA über einen hohen Bestand an langfristigen Vermögen verfügt. Was wiederum auch ihrem Zweck als Infrastrukturunternehmen entspricht.
Die Eigenkapitalquote wiederum gibt das Verhältnis zwischen dem Eigenkapital inkl. der Sonderposten und dem Gesamtkapital wieder. Im Ergebnis ist das Vermögen solide finanziert, auch wenn das langfristige Vermögen nicht vollständig durch langfristiges Kapital gegenfinanziert ist.

Chancen und Risiken

Aus Sicht der NOSA wird der Geschäftserfolg im Wesentlichen beeinflusst durch die Auswirkungen in Bezug auf die Corona-Pandemie, den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, den politischen Entscheidungen auf den Finanz- und Kapitalmärkten, den Auswirkungen von Änderungen in der Steuergesetzgebung, hier in Bezug auf den steuerlichen Querverbund, die Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaften sowie die Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Halberstadt und den Auswirkungen der vielschichtigen Risiken auf dem Immobilienmarkt.

Die NOSA ist bestrebt durch ein aktives Risikomanagement den Herausforderungen zu begegnen, um einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg auch in Zukunft zu sichern. Zugleich bieten sich mit jeder Herausforderung auch Chancen auf eine positive Geschäftsentwicklung.

Halberstadtwerke GmbH

Basisdaten

Gesellschafter:	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 75% Thüga Aktiengesellschaft, München mit Anteil 25%
Sitz des Unternehmens:	Halberstadt
Anzahl der Beschäftigten:	106 (ohne Geschäftsführung und Auszubildende)
Gegenstand des Unternehmens:	Die Gesellschaft versorgt ihre Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und tätigt alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Weiterhin ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck dienen.
Beteiligungen des Unternehmens:	– Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Sitz Magdeburg; GmbH-Anteil: 3,40 % – Kom9 GmbH & Co. KG, Sitz Freiburg im Breisgau; Kommanditanteil: 0,34 % – Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, Sitz Hamburg; Kommanditanteil: 0,42%

Gremien

Geschäftsführung

Prof. Dr. Rainer Gerloff

Prokurist

Steffen Kerlin

Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Daniel Szarata
Christian Mokosch (NOSA)
Frank Dannhauer (NOSA)
Dr. Matthias Cord (Thüga AG)

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Daniel Szarata

Stellvertreter:
Dr. Matthias Cord Helmstedt (Thüga AG)

Mitglieder des Stadtrates:
Dr. Volker Bürger
Jens Müller
Frank Grüning
Hans-Joachim Nehrkorn

Vertreter der Wirtschaft/ Sonstige Vertreter:
Caspar Baumgart (WEMAG AG)
Christoph Kahlen (Thüga AG)
Frank Dannhauer (NOSA)
Ingeborg Wagenführ (BM Stadt Osterwieck 31.12.2021)

Hinweis: Auf Grund anderslautender Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag der Halberstadtwerke findet das Ergebnis der Kommunalwahl 2019 erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Besetzung des Aufsichtsrates Berücksichtigung.

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 19,0 TEUR

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in TEUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Gesamtleistung	64.578	65.306	68.094	64.979	66.793
Materialaufwand	- 40.626	- 40.019	- 43.396	- 39.991	- 42.127
Personalaufwand	- 6.341	- 6.257	- 6.550	- 6.619	- 7.056
Abschreibungen	- 4.993	- 5.315	- 5.679	- 5.756	- 5.874
sonstiger Betriebsaufwand	- 5.824	- 5.513	- 5.749	- 5.776	- 5.976
sonstige Steuern	- 29	- 663	- 666	- 696	- 653
Betriebsergebnis	**6.765**	**7.539**	**6.054**	**6.141**	**5.107**
+ Finanzergebnis	- 201	- 43	26	- 27	17
+ Neutrales Ergebnis	979	13	517	723	1.397
Ergebnis vor Steuern	**7.543**	**7.509**	**6.597**	**6.837**	**6.521**
- Ertragssteuern	- 259	- 242	- 215	- 224	- 211
Periodenergebnis	**7.284**	**7.267**	**6.382**	**6.613**	**6.310**
Ergebnisabführung NOSA	- 5.895	- 5.971	- 5.229	- 5.413	- 5.175
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Thüga AG	- 1.389	- 1.296	- 1.153	- 1.200	- 1.135
Jahresergebnis*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Abbildung 5 – Ertragslage HSW; *Jahresergebnis HSW nach Steuern und Ergebnisabführung an die Gesellschafter*

VERMÖEGNSLAGE

Vermögen in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
Langfristiges Vermögen	50.569	49.682	50.465	51.076	51.919
Mittelfristiges Vermögen	9.939	8.958	8.957	9.710	10.999
Kurzfrstiges Vermögen	6.046	7.996	6.062	3.801	3.900
Bilanzvolumen	**66.554**	**66.636**	**65.484**	**64.587**	**66.818**
Kapital in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Kapital	52.241	51.713	53.431	51.518	51.912
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*33.176*	*33.758*	*34.614*	*35.077*	*35.513*
- davon langfristiges Fremdkapital	*19.065*	*17.955*	*18.817*	*16.441*	*16.399*
Kurzfristiges Kapital	14.313	14.923	12.053	13.069	14.906
Bilanzvolumen	**66.554**	**66.636**	**65.484**	**64.587**	**66.818**

Abbildung 6 – Vermögens- und Kapitalstruktur HSW

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die Halberstadtwerke GmbH sind ein regionaler Energieversorger im Landkreis Harz mit mehr als 40.000 Kunden. Schwerpunkt der Versorgung sind die Medien Strom und Gas. In der Kernstadt, einschließlich Emersleben und Klein Quenstedt erfolgt zudem die Versorgung mit Trinkwasser und ausschließlich in der Kernstadt auch mit Fernwärme. In Folge der Veränderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen gehören auch der Netzbetrieb (Strom- und Gasnetze) sowie Dienstleistungen (z.B. Energieberatung) zu den Geschäftsfeldern der HSW.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Gründung der HSW ist das Ergebnis der Kommunalisierung ehemaligen volkseigenen Vermögens der DDR. Mit der Rückübertragung der Anteile und dem Einsetzen dafür verband die Stadt Halberstadt das Ziel der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme über ein kommunales Stadtwerk. Gem. § 3 GV HSW ist Gegenstand des Unternehmens „die Versorgung anderer mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung einschließlich der Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte“.

Gem. Lagebericht zum Prüfbericht des Jahresabschlusses 2021 sind die sich aus dem Gesellschaftsvertrag des Unternehmens ergebenden Ziele weiterhin die Hauptgeschäftsfelder der HSW. Dazu gehören schwerpunktmäßig die Versorgung mit den Medien Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme sowie in diesem Zusammenhang stehende Dienstleistungen wie Energieberatung und Gebäudeleittechnik.

Über die Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co.KG sind die HSW indirekt im Verbund mit anderen kommunalen Stadtwerken an der Thüga AG beteiligt.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sind Nebenzweck zum Hauptzweck und spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung als Gasnetzbetreiber in Kommunen außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig und erfüllt einen öffentlichen Zweck, weil die Betätigung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht, der Zweck durch einen anderen nicht besser erfüllt werden kann und die Interessen der betroffenen Kommunen gewahrt werden.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Betätigungen der Halberstadtwerke GmbH entsprechen einem öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Halberstadtwerke GmbH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG erfolgte durch die Wirtschaftsprüfer unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards (IDW PS 610).

Das Ergebnis der Prüfung für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung ist ordnungsgemäß. Einwände bestanden nicht.

Geschäftsverlauf

Absatzkennzahlen 2021:
- Stromabsatz 99,2 Mio. kWh (Vj. 99,2 Mio. kWh),
- Gasabsatz 403 Mio. kWh (Vj. 352,0 Mio. kWh),
- Erdgas Kraftstoffabsatz 4,3 Mio. kWh (Vj. 4,4 Mio. kWh),
- Wasserabsatz 1,6 Mio. m³ (Vj. 1,6 Mio. m³),
- Fernwärmeabsatz 48,2 Mio. kWh (Vj. 41,4 Mio. kWh) und
- Nahwärmeabsatz 9,2 Mio. KWh (Vj. 7,5 Mio. kWh).

Konzessionsverträge mit der Stadt Halberstadt

Es bestehen Konzessionsverträge mit der Stadt Halberstadt für die Medien Strom, Gas und Wasser. Nach erfolgter Neuausschreibung der Konzessionsverträge ist die HSW nun mehr Konzessionär für das Gas- und Stromnetz im gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile und für das Wassernetz in der Kernstadt Halberstadt und den Ortsteilen Emersleben und Klein Quenstedt. Für das Fernwärmenetz in der Kernstadt Halberstadt besteht gegenwärtig (noch) kein Konzessionsverträge. Rechtlich betrachtet ist Fernwärme ein konzessionsfähiges Medium.

Im Geschäftsjahr 2021 haben zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung stattgefunden.

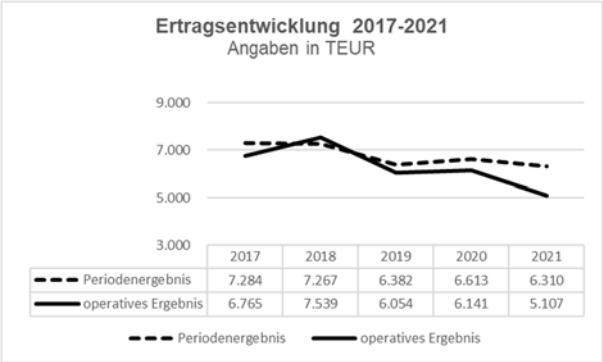
Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen mit 65,8 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Dennoch sinkt das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Materialaufwendungen für den Bezug von Gas und Strom.

Das Periodenergebnis wiederum ist stark beeinflusst durch ein überdurchschnittliches Neutrales Ergebnis in Folge der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen.

Das Finanzergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 44,0 TEUR.

Der tendenzielle Rückgang des operativen Ergebnisses setzte sich in 2021 weiter fort. Dennoch ist die Ertragslage des Unternehmens als gut zu bewerten.



Weiterhin fehlen im Stadtgebiet nennenswerte Gewerbe- und Industrieansiedlungen die den Absatz von Gas, Strom und Wärme positive beeinflussen könnten. Das Fehlen solcher Ansiedlungen reduzierte zwar branchenbezogene Marktbereinigungsprozesse und pandemiebedingte Absatzeinbrüche, lies aber auf der anderen Seite keine nennenswerten Umsatzsteigerungen zu. Das heißt, neben einer aktiven Wettbewerbspolitik der HSW bedarf es auch Impulse von außen, um langfristig das operative Ergebnis wieder zu steigern.

Finanzlage

Die Liquidität des Unternehmens gestaltet sich zum Abschluss des Geschäftsjahres wie folgt:

Angaben in TEUR	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**10.889**	**10.536**	**11.378**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**- 5.972**	**- 5.929**	**- 6.378**
3. freier Cashflow	**4.917**	**4.607**	**5.000**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**- 6.986**	**- 6.883**	**- 4.889**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Persiode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 2.069	- 2.276	111
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	7.941	5.872	3.596
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**5.872**	**3.596**	**3.707**

Gegenüber dem Vorjahr stiegt der Finanzmittelfonds am Ende des Wirtschaftsjahres um 111,0 TEUR. Prägend waren hier ein deutlich positiver operativer Cashflow und ein gegenüber dem Vorjahr geringer ausfallender Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen mit 6,6 Mio. EUR beeinflussten im Wesentlichen den Cashflow aus Investitionstätigkeit. Die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurden im Geschäftsjahr durch den Mittelzufluss aus dem operativen Cashflow gedeckt.

Vermögenslage

Auf der Vermögenseite der Bilanz dominiert weiterhin das langfristig gebundene Vermögen, das gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen investitionsbedingt um 843,0 TEUR gestiegen ist. Die weiteren Entwicklungen des mittelfristigen Vermögens insbesondere der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Vorräte sind zum einen stichtagsbedingt, auf Sondereffekte zurückzuführen bzw. haben im Falle der Vorräte ihren Anlass in der erstmaligen Bilanzierung der Emissionszertifikate.

Im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt der Anteil des analytischen Eigenkapitals inkl. der Sonderposten 53 v.H. des langfristigen Fremdkapitals, hier der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 25 v.H. und des kurzfristigen Kapitals 22 v.H.

Zur Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft ist festzuhalten, dass wie im Vorjahr eine vollständige fristadäquate Finanzierung gegeben war. Insbesondere das längerfristig gebunden Vermögen ist vollständig durch längerfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel gedeckt.

Chancen und Risiken

Die energiepolitischen Veränderungen in Deutschland sind Herausforderungen nicht nur bezogen auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung, sondern auch auf das Geschäftsmodell der HSW. Sinkende Margen, gesteigerte Serviceerwartungen, die Regulierung der Strom- und Gasnetze sowie politische Zielstellungen nach mehr Energieeffizienz, einer Dezentralisierung der Energieerzeugung und den Ausbau erneuerbarer Energien zwingen zu einem stetigen Optimierungsprozess.

Hinzukommen noch die gegenwärtig schwer abzuschätzenden Auswirkungen als Folge des Krieges in der Ukraine. Hierbei kann die Preisentwicklung im Strom- und Gasmarkt zu einem drängenden Problem für viele Kunden – Haushalte, wie gewerbliche und industrielle Kunden – werden. Auch die zunehmende Einschränkung der Verfügbarkeit von Erdgas durch Embargos oder eines einseitigen russischen Lieferstopps ist mit Sorge zu betrachten.

Weiterhin nicht final absehbar sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie z.B. durch Absatzrückgänge oder Geschäftsaufgaben.

Mit planmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen beugen die Halberstadtwerke möglichen Betriebsrisiken in Form von Störungen, Versorgungsunterbrechungen und Anlagenausfällen vor. Dies spiegelt sich auch in der Investitionsplanung für die nächsten Jahre wieder.

Als Herausforderung und Chance zugleich wird die zunehmende Digitalisierung in der Energiebranche gesehen. Diese wird auch Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens haben. Wobei sich bereits heute den Herausforderungen durch vielfältige Initiativen gestellt wird, um die sich daraus ergebenden Chancen nutzen zu können.

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

Basisdaten

Gesellschafter:	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
Sitz des Unternehmens:	Halberstadt
Anzahl der Beschäftigten:	20 (ohne Geschäftsführung)
Gegenstand des Unternehmens:	Bewirtschaftung und Führung des Betriebes von Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich Planung, Bau und Finanzierung von Neuanlagen zur Abwasserentsorgung. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorgenannten Zweck dienen. Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrzunehmen.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Thomas Valentin	Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Christian Mokosch (NOSA)	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Jens Geffert (Mitglied des Stadtrates) <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Winfried Fricke Kai Fünfhausen Michael Schubert Gerlinde Holz <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Frank Kaping <u>NOSA und Stadtverwaltung:</u> Marion Kagelmann (Verwaltung Stadt Halberstadt) Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Christian Mokosch (NOSA) Marco Behrens (NOSA; ab 18.10.2021)

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 4,0 TEUR

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in TEUR	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**
Gesamtleistung	5.675	5.237	5.965	6.176	5.903
Materialaufw and	-1.171	-1.113	-1.305	-1.631	-1.634
Personalaufw and	-1.281	-1.298	-1.310	-1.410	-1.424
Abschreibungen	-1.336	-1.406	-1.446	-1.478	-1.493
sonstiger Betriebsaufw and	-1.066	-993	-1.256	-1.055	-1.065
sonstige Steuern	-4	-4	-3	-4	-4
Betriebsergebnis	**817**	**423**	**645**	**598**	**283**
+ Finanzergebnis	-624	-533	-423	-423	-336
+ Neutrales Ergebnis	-12	297	14	0	261
Ergebnis vor Steuern	**181**	**187**	**236**	**175**	**208**
- Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	**181**	**187**	**236**	**175**	**208**
Ergebnisabführung NOSA	-181	-187	-236	-175	-208
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abbildung 7 – Ertragslage AWH

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Vermögen	32.408	32.349	31.999	31.882	31.664
Mittelfristiges Vermögen	576	584	595	909	773
Kurzfrstiges Vermögen	2.697	3.494	4.151	3.865	4.350
Bilanzvolumen	**35.682**	**36.428**	**36.745**	**36.656**	**36.787**
Kapital in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Lang- und mittelfristiges Kapital	32.077	30.150	31.135	33.777	33.729
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*11.526*	*11.573*	*11.562*	*11.420*	*11.269*
- davon lang- und mittelfristiges Fremdkapital	*20.551*	*18.577*	*19.573*	*22.357*	*22.460*
Kurzfristiges Kapital	3.605	6.278	5.610	2.879	3.058
Bilanzvolumen	**35.682**	**36.428**	**36.745**	**36.656**	**36.787**

Abbildung 8 – Vermögens- und Kapitalstruktur AWH

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die AWH führt innerhalb der Stadt Halberstadt auf Grundlage eines Abwasserentsorgungsvertrages mit der Stadt Halberstadt auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung die Abwasserbeseitigung durch. Das Entsorgungsgebiet umfasst die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Halberstadt einschließlich der Ortsteile Klein Quenstedt und Emersleben sowie die reine Niederschlagswasserbeseitigung in den Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und dem Schachdorf Ströbeck.

Zwischen der AWH und der NOSA besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Das Unternehmen ist Teil des Konzernverbundes der NOSA.

Es bestehen ferner vertragliche Beziehungen mit dem TAZV Vorharz über die Einleitung von Schmutzwasser in das Netz der AWH sowie eine Kooperation mit der Halberstadtwerke GmbH.

Die AWH betreibet eine eigene Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Halberstadt.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?
Mit Beschluss des Stadtrates vom 08.06.1995, Vorlage-Nr. 288 (II/95), erfolgte die Beteiligung der Stadt Halberstadt mit dem Ziel, der Beauftragung der AWH zur Durchführung aller Aufgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Verpflichtungen zur Abwasserentsorgung anfallen. Dies ist auch Gegenstand des Unternehmens gem. § 3 GV AWH.
Die AWH hat im Geschäftsjahr 2021 alle anfallenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Form der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung gem. Abwasserentsorgungsvertrag im Stadtgebiet der Stadt Halberstadt wahrgenommen.
Die Kooperation mit dem TAZV Vorharz erfolgt aus technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten im Rahmen der Abwasserbeseitigung und steht den mit der Beteiligung verbundenen Zielen nicht entgegen.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?
Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?
Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?
Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes
Die Geschäftstätigkeiten der AHW erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der AWH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem vom IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Feststellungen ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln. Der kaufmännische Dienstleistungsvertrag zwischen der AWH und den HSW zur Abwicklung der wesentlichen kaufmännischen Belange hat ebenso zu keinen Beanstandungen geführt.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 fanden jeweils zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschaftsversammlungen statt. Weiterhin fasste der Aufsichtsrat einen Umlaufbeschluss. Auch das Geschäftsjahr 2021 war durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und dauerhaften Gewährleistung der Entsorgungssicherheit wurde gemeinsam mit den HSW ein entsprechendes Krisenmanagement etabliert.

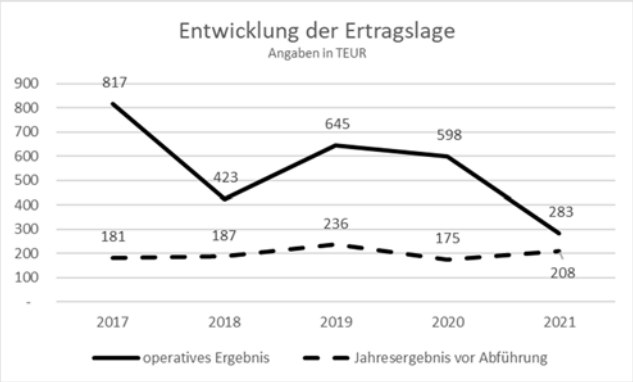
Die Entgelterhebung erfolgte in 2021 letztmalig auf Basis der im Jahr 2018 durchgeführten Kalkulation. In 2021 erfolgte eine erneute Kalkulation der Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2024.

Insgesamt entsprach der Geschäftsverlauf in 2021 den Erwartungen der Geschäftsführung. Eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung war zu jederzeit gewährleistet, besondere Vorkommnisse waren nicht zu feststellen.

Ertragslage

Das Jahresergebnis wurde zum Stichtag vollständig an die NOSA abgeführt. Jedoch wird ein Teil in 2022 der Kapitalrücklage der AWH seitens der NOSA wieder zugeführt. Diese Praxis wird bis auf weiteres beibehalten.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse vor Abführung ist in den letzten Jahren relativ stabil. Das operative Ergebnis vor Abführung zzgl./ abzgl. Finanzergebnis und dem neutralen Ergebnis unterlagt in den vergangenen Jahren einigen Schwankungen. Dies korrespondiert mit Veränderungen in der Gesamtleistung und den darin enthaltenen Umsatzerlösen sowie den Aufwendungen. Essentiell für die Ertragslage ist, dass die Umsatzerlöse ausreichend bemessen sind, um die Aufwendungen zu decken. Die ist in der Beurteilung der Ertragslage insgesamt gegeben.



Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage gestaltet sich wie folgt:

Angaben in TEUR	2018	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**2.444**	**2.428**	**1.273**	**2.094**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**- 1.441**	**- 1.176**	**- 1.363**	**- 1.276**
3. freier Cashflow	**1.003**	**1.252**	**- 90**	**818**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**- 201**	**- 617**	**- 195**	**- 356**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	802	635	- 285	461
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.677	3.479	4.114	3.829
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.479**	**4.114**	**3.829**	**4.290**

Die Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit konnten in 2021 vollständig durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Infolgedessen ist der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres um 461,0 TEUR gestiegen.

Die Zahlungsfähigkeit war in 2021 jederzeit gewährleistet und die liquiden Mittel mehr als ausreichend.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 131,0 TEUR erhöht. Das Gros des Vermögens ist langfristig gebundenen in den Anlagen zur Abwassersammlung und -beseitigung. Hier lagen in 2021 die Investitionen unter den Abschreibungen in Folge dessen das langfristig gebundene Vermögen abnahm. Die Bilanz der AWH ist weiterhin durch eine hohe Fristenkongruenz geprägt. So ist das langfristig gebundene Vermögen vollständig langfristig finanziert durch Eigen- und Fremdkapital. Gleichsam ist das kurzfristige Kapital (u.a. kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) vollständig durch kurzfristig gebundenes Vermögen in Form liquider Mittel, gesichert.

Chancen und Risiken

Die AWH erwartet in den kommenden Jahren mit den neuen Entgelten für die Schmutzwasserbeseitigung ein weiterhin positives Jahresergebnis. Den leicht rückgängigen Schmutzwassermengen werden leicht erhöhte Entgelte gegenüber stehen, so dass mit konstanten Umsatzerlöse zu rechnen ist. In Folge allgemeiner Preissteigerungen ist mit erhöhten Materialaufwendungen in den kommenden Jahren zu rechnen. Steigende Preise können die Durchführung von Baumaßnahmen im Zusammenwirken mit den Straßenbaulastträgern durchaus gefährden. Dennoch ist die AHW bedacht in den kommenden Jahren notwendige Investitionen in den Bestandserhalt des Netzes und der Anlagen zu investieren, um die Entsorgungssicherheit auch für die Zukunft gewährleisten zu können. Die Finanzierung der Investitionen wird auch in den kommenden Jahren über Fremdmittel erfolgen. Hier ist die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen zu beobachten und ggf. auf Maßnahmen zur langfristigen Zinsbindung zurück zu greifen, um die Belastungen aus dem Kapitaldienst skalierbar zu halten. Welche Auswirkungen äußere Einflussfaktoren, wie der Krieg in der Ukraine, Preissteigerung und Lieferengpässe auf das Kerngeschäft der AWH entfalten werden, ist gegenwärtig nicht quantifizierbar. Letztendlich sind aber Auswirkungen auf die Höhe der Entgelte in den kommenden nicht auszuschließen.

Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Gesellschafter:	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 80% Stadt Halberstadt mit Anteil 20%
Sitz des Unternehmens:	Halberstadt
Anzahl der Beschäftigten:	37 (ohne Geschäftsführung und Auszubildende)
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und soziale verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Preisbildung soll angemessen sein, und eine angemessen auskömmliche Kostendeckung ermöglichen.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Juristin Beate Grebe	Oberbürgermeister Daniel Szarata Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Maik Brzeczicha (NOSA; ab 08.11.2021) Christian Mokosch (NOSA)	Vorsitzender: Oberbürgermeister Daniel Szarata Mitglieder des Stadtrates: Frauke Weiß (stellv. Vorsitzende) Klaus Diße Astrid Meyer Jutta Dieck Holger Werkmeister Weitere Mitglieder: Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Christian Mokosch (NOSA) Maik Brzezicha (NOSA; ab 08.11.2021) Vertreter der Wirtschaft: Peter Pinkernelle

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 7,5 TEUR

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in TEUR	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**
Gesamtleistung	19.109,9	19.199,0	19.639,7	19.519,2	19.869,5
Betriebskosten und Grundsteuer	-5.543,9	-5.446,7	-5.761,7	-5.851,1	-6.230,4
Instandhaltungsaufw and	-2.522,0	-2.847,0	-3.076,2	-3.234,0	-3.086,8
Personalaufw and	-1.648,0	-1.772,9	-1.722,3	-1.843,0	-1.913,1
Abschreibungen	-4.163,3	-4.310,9	-4.502,4	-4.459,7	-4.589,8
Sonstiger Betriebsaufw and	-1.777,8	-1.620,4	-1.549,0	-1.233,1	-1.183,1
Zinsaufw w endungen	-2.126,5	-1.792,2	-1.767,2	-1.717,1	-1.634,0
Betriebsergebnis	***1.328,4***	***1.408,9***	***1.260,9***	***1.181,2***	***1.232,3***
+ Finanzergebnis	-50,2	-54,5	-7,9	-3,4	-4,4
+ Neutrales Ergebnis	-669,6	-633,7	-491,9	-433,1	-341,2
Ergebnis vor Steuern	**608,6**	**720,7**	**761,1**	**744,7**	**886,7**
- Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Jahresergebnis	**608,6**	**720,7**	**761,1**	**744,7**	**885,5**

Abbildung 9 – Ertragslage HaWoGe

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Mittel- und lanfristiges Vermögen	151.096,2	155.035,4	156.364,2	157.109,3	159.522,3
Kurzfristiges Vermögen	3.053,7	2.956,6	3.045,7	2.742,4	2.848,0
Bilanzvolumen	**154.149,9**	**157.992,0**	**159.409,9**	**159.851,7**	**162.370,3**
Kapital in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Mittel- und langfristiges Kapital	147.560,8	150.773,8	152.412,1	152.317,5	155.062,1
Kurzfristiges Kapital	6.589,1	6.858,2	6.997,8	7.534,2	7.308,2
Bilanzvolumen	**154.149,9**	**157.632,0**	**159.409,9**	**159.851,7**	**162.370,3**

Abbildung 10 – Vermögens- und Kapitalstruktur HaWoGe

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die HaWoGe ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Halberstadt, an dem die Stadt zu 20% direkt und mit 80% indirekt über die NOSA beteiligt ist. Es ist Bestandteil des NOSA-Konzerns und wird in den Konzernabschluss mit einbezogen. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NOSA besteht nicht.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Der ursprüngliche Gründungsbeschluss zur Gründung der HaWoGe (Vorlage Nr. 147(I/91)) sah als Gegenstand des Unternehmens vor, *vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung* zu gewährleisten und die Bewirtschaftung, Betreuung, Errichtung und Verwaltung von Immobilien in all ihren Facetten, die Übernahme von Aufgaben der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur einschließlich der Bereitstellung von kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Gegenstand des Unternehmens. Weiterhin sah der Gründungsbeschluss die Berechtigung zur Einrichtung von Zweigniederlassungen und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten vor, wenn diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Geschäfte des Unternehmens waren nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit zu führen und die Preisbildung angemessen zur Deckung der Kosten unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität zu gestalten.

Im Vergleich zum heutigen Gegenstand des Unternehmens ist dieser weiterhin deckungsgleich mit dem Gründungsbeschluss der Gesellschaft. Lediglich die Führung der Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohngemeinnützigkeit ist nicht mehr Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, da das Unternehmen steuerrechtlich keine gemeinnützige Gesellschaft ist.

Das Betreiben des HaWoGe Spielemagazins ist ein Nebenzweck und gemessen am Gesamtergebnis nachrangig.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein, da auch der Gesellschaftsvertrag dies ausschließt.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 dient die Betätigung im Bereich der Wohnungswirtschaft dem Gemeinwohl.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Ja, die Übernahme städtebaulicher Verantwortung im Interesse der Entwicklung der Stadt entspricht dem Gegenstand des Unternehmens und kann unter dem Begriff der Daseinsvorsorge subsumiert werden.

Gesamtbeurteilung zum Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt auch weiterhin einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der HaWoGe durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Feststellungen ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden vier Aufsichtsratssitzungen, davon drei im Umlaufverfahren und zwei ordentliche Gesellschafterversammlungen statt.

Durch die HaWoGe wurde in 2021 ein eigener Bestand von 3.897 Wohneinheiten (Vj. 3.873 WE), 93 Gewerbeeinheiten (Vj. 91 GE), 1.105 Stellplätzen (Vj. 1.082) und 205 Mietgaragen (Vj. 192) bewirtschaftet. Zu dem bewirtschaftet das Unternehmen für Dritte, hierunter auch die Stadt Halberstadt, Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Garagen. Zu den bewirtschafteten Objekten für Dritte gehören auch das Objekt Bahnhof Halberstadt und das Rathaus der Stadt Halberstadt.

Die Leerstandsquote des Mietwohnbestandes lag zum 31.12.2021 bei 12,5 % (Vj. 10,9%) und damit über dem Vorjahresniveau. Maßgebliches Leerstandsproblem sind die Wohnungsbestände in Großplattenbauweise und dies trotz des fortwährenden Abrisses.

Zu den wichtigsten Bauvorhaben der HaWoGe in 2021 gehörten:

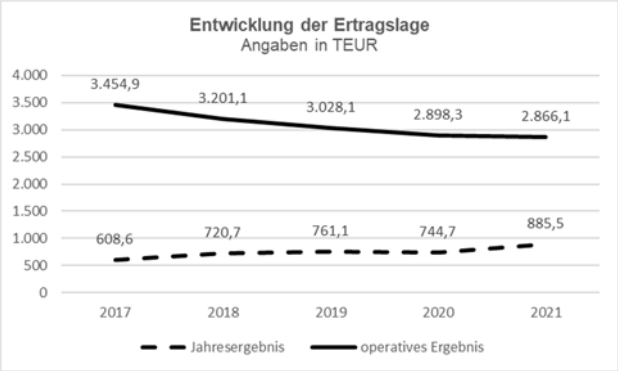
- die Fortführung des 2. Bauabschnitts der Lindenhof-Terrassen in der Kühlinger Straße 27-28; Heinrich-Julius-Straße 1 mit Fertigstellung des Hauses 6 in der Heinrich-Julius-Straße 1,
- die Modernisierung des Objektes Gröperstraße 38/39 und
- der Abriss der Paulsplan-Schule in der Clara-Zetkin-Straße 41.

Der Wohnungsneubau in der Kühlinger Straße, die so genannten „Lindenhof-Terrassen“ und die Fortführung des Bauvorhabens bis in die Heinrich-Julius-Straße hinein, wird in den kommenden Jahren eines der bedeutendsten Vorhaben für das Unternehmen sein.

Weiterhin fortgesetzt wird die ökologische Bewirtschaftung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes, um der Nachfrage und den Ansprüchen moderner Wohnstandards gerecht zu werden.

Ertragslage

In 2020 konnte ein Jahresüberschuss von 885,5 TEUR erzielt werden.



Grundlage für die Berechnung des operativen Ergebnisses ist das Jahresergebnis zzgl. Aufwendungen für Ertragssteuern und Kreditzinsen sowie zzgl./abzgl. des Neutralen Ergebnis und Finanzergebnis. Bspw. wird ein positives Neutrales Ergebnis vom Jahresergebnis abgezogen. Ziel des operativen Ergebnisses ist die Darstellung der Ertragslage ohne besondere Einflüsse. Im Falle der HaWoGe hat sich das operative Ergebnis nicht wesentlich verändert; hier eher stabilisiert. Das heißt, dass die Erhöhung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr um + 140,8 TEUR nicht aus dem operativen Ergebnis folgt, sondern im Wesentlichen aus den Ergebnisveränderungen vom Neutralen Ergebnis und den Zinsaufwendungen.

Finanzlage

Die Entwicklung des Cashflows gestaltet sich wie folgt:

Angaben in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**7.984**	**7.239**	**7.112**	**7.341**	**6.809**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-8.552**	**-8.996**	**-6.200**	**-5.346**	**-7.408**
3. freier Cashflow	**-568**	**-1.757**	**913**	**1.995**	**-599**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-759**	**1.203**	**-461**	**-2.205**	**724**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Persiode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.327	-554	452	-210	125
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	4.056	2.728	2.175	2.627	2.417
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**2.728**	**2.175**	**2.627**	**2.417**	**2.542**

Insgesamt verfügt das Unternehmen über eine ausreichende Liquidität seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Aus der wohnungswirtschaftlichen Betrachtung heraus ist der operative Cashflow ausreichend die Zinsaufwendungen und planmäßigen Tilgungen zu bedienen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Finanzmittelfonds per 31.12. um 125,0 TEUR erhöht.

Vermögenslage

Das Bilanzvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 2.518,6 TEUR erhöht. Ursache dieser Entwicklung sind auf der Aktivseite Investitionen in das Anlagevermögen, die die Abschreibungen und die Abgänge zu Restbuchwerten überschreiten. Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung aus dem gestiegenem Eigenkapital sowie dem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten.

Die Vermögenslage und die Finanzierung sind grundsätzlich geordnet. Auf die bestehende Unterdeckung des kurzfristigen Fremdkapitals zum kurzfristigen Vermögen wird hingewiesen.

Chancen und Risiken

Die demografische Entwicklung und der Wandel zu einer älter werdenden Bevölkerung hat Auswirkung auf die Marktlage und damit eine direkte Wirkung auf das Unternehmen selbst. Mit einer stetigen Modernisierung des Bestandes, attraktiven Angeboten und einem nachfragegerechten Wohnungsangebot begegnet das Unternehmen den bestehenden Herausforderungen. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über ein Risikomanagement, das fortlaufend den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Die allgemeine Lage auf dem Kapitalmarkt wird genutzt das Kreditportfolio neu zu ordnen und Verbindlichkeiten zu günstigeren Konditionen abzuschließen.

In den kommenden Jahren ist ein weiterer Abriss und Teilrückbau von Wohnungseinheiten in Großbauplattenbauweise geplant, was die Erlösschmälerungen mindert und Freiraum für neue Entwicklungen in den Quartieren selbst schafft.

Wesentliche Risiken resultieren aus dem gegenwärtigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Allen voran hier die Energieversorgung in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Bezahlbarkeit von Energie. Letzteres ein Risiko bei Mietern der HaWoGe aber mit möglichen Auswirkungen auf das Unternehmen selbst, in Folge von steigenden Forderungsausfällen bei den Betriebskosten.

Als kommunales Wohnungsunternehmen unterstützt die HaWoGe die Bemühungen des Landkreises Harz zur Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten.

Die in Folge der Corona Pandemie bedingten Schließungen und Einschränkungen führten beim HaWoGe-Spielemagazin zu erheblichen Besucherrückgängen (2021 ca. 20.000 Besucher). Durch eine konsequente Reduzierung der Betriebskosten während der Schließzeiten konnten die Auswirkungen auf ein Minimum reduziert werden.

Halberstädter Verkehrs-GmbH

Basisdaten

Gesellschafter:	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
Sitz des Unternehmens:	Halberstadt
Anzahl der Beschäftigten:	41 (ohne Geschäftsführung)
Gegenstand des Unternehmens:	Die Gesellschaft bedient den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Halberstadt mit Straßenbahnen und Bussen. Weiterhin werden Mietwagenverkehr mit Bussen und Stadtrundfahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Claudia Stein	Oberbürgermeister Daniel Szarata Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Christian Mokosch (NOSA) Stefan Schmidt (NOSA; ab 01.10.2021)	Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Daniel Szarata Mitglieder des Stadtrates: Dr. Detlef Eckert Kristine Paul Peter Windhövel Denis Schmid Klaus Diße Stefan Schmidt Weitere Mitglieder: Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Christian Mokosch (NOSA) Stefan Schmidt (NOSA; ab 01.10.2021) Vertreter der Wirtschaft: Matthias Hentschel

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 5,0 TEUR

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

Angaben in TEUR	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**
Umsatzerlöse	1.479	1.435	1.409	1.456	1.494
Zuwendungen ÖPNV	953	806	841	836	850
Gesamtleistung	**2.432**	**2.241**	**2.250**	**2.292**	**2.344**
Materialaufwand	-959	-926	-915	-919	-1.077
Personalaufwand	-1.790	-1.765	-1.771	-1.819	-1.904
Abschreibungen	-136	-130	-147	-143	-155
übriger Betriebsaufwand	-148	-189	-163	-192	-134
Betriebsergebenis	**-601**	**-769**	**-746**	**-781**	**-926**
+ Erträge aus Verlustübernahme	565	745	691	763	929
+ Finanzergebnis	-4	-3	3	-6	-6
+ Neutrales Ergebnis	40	27	52	24	3
Jahresergebnis	**0**	**0**	0	0	0

Abbildung 11 – Ertragslage HVG

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
LangfristigesVermögen	943	787	1.049	954	1.101
Mittelfristiges Vermögen	251	683	227	602	435
Kurzfristiges Vermögen	395	51	499	368	275
Bilanzvolumen	**1.589**	**1.521**	**1.775**	**1.924**	**1.811**
Kapital in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Kapital	1.200	1.142	1.357	1.236	1.315
...davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*1.057*	*1.042*	*1.028*	*1.016*	*1.024*
...davon langfristiges Fremdkapital	*143*	*100*	*329*	*220*	*291*
kurz-/ mittelfristiges Fremdkapital	388	379	418	688	496
Bilanzvolumen	**1.588**	**1.521**	**1.775**	**1.924**	**1.811**

Abbildung 12 – Vermögens- und Kapitalstruktur HVG

Hinweis:
Das Anlagevermögen für den Straßenbahnverkehr (Gleise und Gleisanlagen, Oberleitungen und Schienenfahrzeuge) ist bei der NOSA bilanziert. Zwischen NOSA und HVG wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Zwischen der NOSA und der HVG bestehen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, ein Geschäftsbesorgungsvertrag und ein Nutzungsvertrag über die ÖPNV-Infrastruktur (Straßenbahn).

Seit dem 1. Januar 2019 gilt ein neuer öffentlicher Dienstleistungsauftrag über öffentliche Personenverkehrsdienste im Straßenpersonennahverkehr im Stadtverkehr Halberstadt in Form einer Direktvergabe durch den Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt (Gruppe von Behörden) an die HVG mit einer Laufzeit von 15 Jahren bis zum 31. Dezember 2033.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des öDA liegen genehmigte Linienkonzessionen für den Betrieb mit Bussen und Straßenbahnen ab dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2033 vor.

Für die Durchführung von Mietwagenverkehr mit Bussen liegen Genehmigungen vor, die bis 2023 gültig sind.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Gründung der HVG erfolgte mit Vorlage Nr. 196 (I/91) als Ergebnis der Ausgliederung aus dem Verkehrskombinat Magdeburg mit dem Ziel der Förderung und Unterhaltung des öffentlichen Verkehrs insbesondere des Straßenbahnbetriebes in der Stadt Halberstadt. Abgleitet aus § 2 GV HVG – Gegenstand des Unternehmens – ist Zielstellung des Unternehmens die Durchführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.

Den Angaben des aktuellen Jahresabschlusses entnehmend, führte die HVG in 2021 Linien- und Gelegenheitsverkehre (u.a. Schulbusverkehr, Sonderfahrten) mit Straßenbahnen und Omnibussen durch.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der HVG den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die Durchführung von Sonderfahrten ist Nebenzweck zum Hauptzweck und spielt eine untergeordnete Rolle.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung zum Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der HVG erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

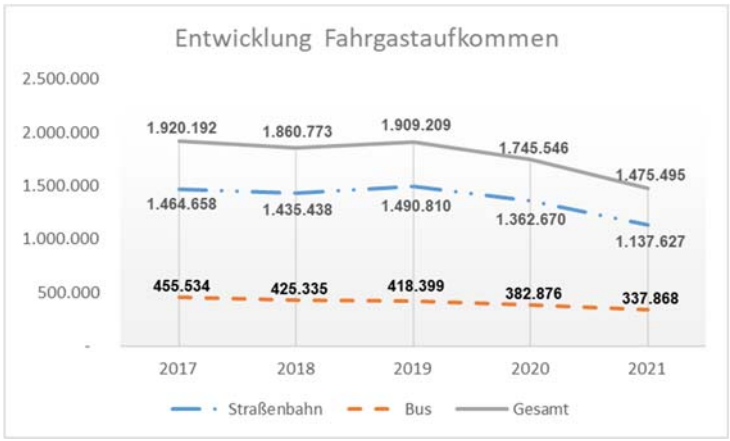
Die Prüfung des Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang einschließlich Lagebericht der Geschäftsführung durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Feststellungen ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

In 2021 wurden zwei Aufsichtsratssitzungen, davon eine im Umlaufverfahren und zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

Grundlage für den Fahrplan der HVG ist der Nahverkehrsplan des Landkreises Harz 2016. Änderungen aus der Fortschreibung haben sich für die HVG nicht ergeben. Am 29.08.2021 und am 12.12.2021 fanden kleinere Fahrplanveränderungen statt, die nur marginale Anpassungen auf den Stadtbuslinien 12, 13, 15 und 16 beinhalteten. Grund dafür waren Veränderungen im Schulbereich sowie die Änderung der Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten zu Rufbusfahrten. Der Regelfahrplan der Straßenbahn wurde nicht geändert. Allerdings kam es aufgrund eines heftigen Wintereinbruchs in der Zeit vom 08.-19.02.2021 zu Einschränkungen auf den Bus- und Straßenbahnlinien.



Insgesamt ist die Anzahl der beförderten Fahrgäste in den Bussen und Straßenbahnen der HVG auch im 2. Jahr weiterhin rückläufig.

Die vorgehaltenen materiellen und personellen Ressourcen entsprechen dem aktuellen Fahrplanvolumen. Für die Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur – dazu gehören insbesondere die Bahnanlagen – wurden wie in den Vorjahren nur die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen veranlasst. Nachhaltige Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur wurden nicht in dem notwendigen Umfang durchgeführt.

Der Bestand an Straßenbahnen blieb unverändert. In 2021 wurde ein Diesel-Mild-Hybrid-Bus angeschafft. Der Bus wurde durch das Land Sachsen-Anhalt mit 18,2 TEUR gefördert. Er ersetzt einen 15 Jahre alten Erdgasbus. Ebenfalls wurde ein Renault-Kleinbus altersbedingt ausgesondert. Die Anzahl der Busse reduziert sich demnach auf 9 Stück, davon 1 Kleinbus.

Eine Anpassung der Beförderungstarife fand zum 01.12.2021 statt. Die Beförderungstarife stiegen um durchschnittlich 5,28 %.

Für die geförderten Niederflurbahnen sind die geforderten Laufleistungen nicht durch alle Bahnen erreicht worden. Zwei Triebwagen waren seit ihrem Unfall am 22.09.2020 reparaturbedingt bis zum 28.07.2021 bzw. 29.09.2021 nicht einsatzbereit. Darüber hinaus wurde während des Corona-Lockdowns im Zeitraum von Januar bis März der Straßenbahnverkehr teilweise im 30-Minuten-Takt bedient. Während der Herbstferien wurde baustellenbedingt die Straßenbahnlinie 2 mit Bussen im Schienenersatzverkehr bedient.

Ertragslage

Die im Geschäftsjahr 2021 erzielten Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % auf 2.343,8 TEUR gestiegen (Vj. 2.291,9 TEUR). Die Erlöse aus dem Linienverkehr sind um 7,9 % zurückgegangen. Die Erträge aus dem freigestellten Schülerverkehr sind um 33,9 % auf 43,8 TEUR gestiegen (Vj. 32,7 TEUR). Die Erlöse im Mietwagenverkehr sind im Vergleich zum Vorjahr um 15,7 % auf 69,1 TEUR gestiegen. Die Erstattungsansprüche nach § 148 SGB sind gegenüber dem Vorjahr um 9,3 % auf 66,9 TEUR gesunken.

Die entsprechend § 5 der Satzung des Landkreises gewährten Ausgleichszahlungen für Leistungen im Ausbildungsverkehr sind gegenüber dem Vorjahr um 16,3 % auf 274,7 TEUR gestiegen.

Zuwendungen des Aufgabenträgers zur Unterstützung des ÖPNV nach § 8 ÖPNVG LSA sind der HVG im Umfang von 849,5 TEUR zur Verfügung gestellt worden (Vj. 835,6 TEUR).

Gemäß der „Richtlinie Corona-Billigkeitsleistungen ÖSPV LSA“ hat die HVG eine Sonderzuweisung in Höhe von 218,1 TEUR erhalten.

Die sonstigen Umsatzerlöse sind in der Summe gegenüber dem Vorjahr um 20,2 % auf 231,5 TEUR gestiegen. Grund dafür sind gestiegene Erlöse aus der Vermietung von Verkehrsmittelwerbeflächen sowie gestiegener Materialverkauf.

Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von 206,2 TEUR erzielt (Vj. 482,0 TEUR). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 275,8 T€ beruht im Wesentlichen auf gesunkene Erlöse aus Schadensregulierungen und periodenfremden Erträgen. Für drei Mitarbeiter im Fahrdienst sowie einen Praktikanten in der Verwaltung erhielt die HVG Eingliederungszuschüsse in Höhe von 8,5 TEUR.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind um 73,2 TEUR auf 594,4 T€ gestiegen. Dies ist auf einen gestiegenen Bedarf an Dieselkraftstoffen und Erdgas sowie Preissteigerungen zurückzuführen. Der Aufwand für bezogene Leistungen einschließlich dem Aufwand für die Nutzung der ÖPNV-Infrastruktur, ist ge-

genüber 2020 um 84,6 TEUR auf 482,3 TEUR gestiegen. Der Anstieg ist u.a. begründet durch gestiegene Aufwendungen zur Reparatur der Fahrleitungsanlagen, zur Pflege der Gleisanlagen sowie höhere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber 2020 um 4,7 % auf 1.904,6 TEUR gestiegen. Steigende Aufwendungen aufgrund von tarifvertraglichen Verpflichtungen stehen einer Reduzierung der Aufwendungen für Mitarbeiter im Verkehr sowie der Reduzierung der Kosten für die Beratertätigkeit als Betriebsleiter nach BO Strab gegenüber. Für den Monat Februar erhielt die HVG für 21 Mitarbeiter im Fahrdienst Kurzarbeitergeld i. H. v. 4,6 TEUR.

Eine weitere Erstattung aufgrund von Kurzarbeit erfolgte für die Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 3,8 TEUR, die bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen sind.

Die Höhe der Abschreibungen ist als Folge der durchgeführten Ersatzinvestitionen gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. (2021: 155,2 EUR, 2020: 143,3 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 312,8 TEUR auf 332,0 TEUR gesunken. Ebenso gesunken sind die Kosten für Versicherungen und Regulierung von Schadensfällen um 326,1 TEUR auf 149,7 TEUR. Grund dafür ist der Rückgang von Rückstellungen für Schadensfälle.

Die Ausgaben für die Wartung von Hard- und Software sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 TEUR gesunken.

Vermögenslage

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Zugänge in Höhe von 338,9 TEUR im Anlagevermögen zu verzeichnen. Es wurden zwei Außenrolltore für Busgaragen (je 4,7 TEUR), ein Diesel-Mild-Hybrid-Bus (233,7 TEUR), ein Hochdruckreiniger (2,6 TEUR), eine Telefonanlage (7,7 TEUR), eine Elektro-Ladestation (1,6 TEUR), ein Servicefahrzeug (72,0 TEUR), ein Einsatzfahrzeug (10,5 TEUR€) und GWG (1,4 TEUR) beschafft.

Die Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung gedeckt werden.

Im Auftrag der NOSA hat die HVG im Jahr 2021 ÖPNV-Infrastrukturinvestitionen im Wertumfang von 37,4 TEUR getätigt. Dabei handelte es sich um die Erneuerung einer Zungenstellvorrichtung an der Weiche Herbing- /Klusstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Bereits im Jahr 2019 wurden Darlehen in Höhe von 191,0 TEUR und 195,0 TEUR für den Kauf von zwei Niederflurbussen aufgenommen, welche unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen sind. Ein weiteres Darlehen wurde im Jahr 2021 in Höhe von 210,0 TEUR für den Kauf eines Diesel-Mild-Hybrid-Busses aufgenommen. Davon haben 128,0 TEUR eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 291,0 TEUR eine Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich insgesamt zum Bilanzstichtag auf 419,0 TEUR.

Es ist darauf hinzuweisen, dass dem kurzfristigen Fremdkapital nicht ausreichend kurzfristige Vermögensgegenwerte gegenüberstehen. Die Unterdeckung beträgt per 31.12. 45 % (Vj. 47 %).

Im Gesamtbild des Unternehmens ist das Vermögen dennoch ordentlich finanziert.

Finanzlage

Entwicklung Cash-Flow und Finanzmittelfond per 31.12.:

Angaben in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**-163**	**-945**	**-329**	**-680**	**118**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-3**	**14**	**-403**	**-46**	**-303**
3. freier Cashflow	**-166**	**-931**	**-732**	**-726**	**-185**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**366**	**589**	**1.179**	**596**	**92**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Persiode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	200	-342	447	-130	-93
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	193	393	51	498	368
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**393**	**51**	**498**	**368**	**275**

Die Liquidität wurde insbesondere durch Gesellschafterleistungen im Rahmen der Verlustübernahme gewährleistet. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich per 31.12. der Finanzmittelfonds um 93,0 TEUR. Insgesamt bewegen sich die finanziellen Mittel zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens auf einem niedrigen Niveau, so dass die HVG auf eine fristgerechte und unterjährige Finanzierung durch die Stadt Halberstadt (Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom Landkreis Harz) und der NOSA angewiesen ist.

Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die HVG vor allem im Bereich der Gewährung von Zuschüssen, Ausgleichs- und Erstattungszahlungen durch den Landkreis Harz bzw. das Land Sachsen-Anhalt. Weiterhin besteht das Risiko von Ergebnisrückgängen im Konzernverbund der NOSA und der Einschränkung der Möglichkeiten des Verlustausgleiches.

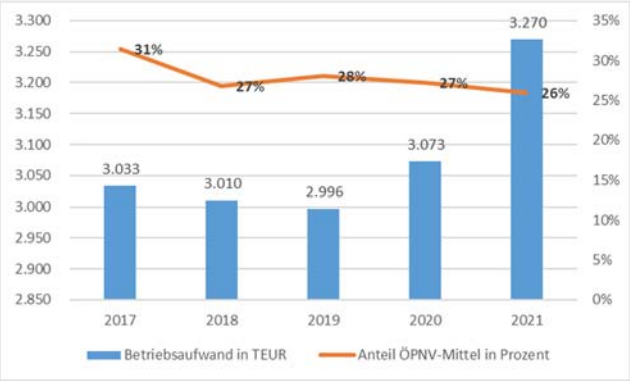
Anhaltende Bautätigkeiten der Straßenbaulastträger sowie von Ver- und Entsorgungsunternehmen führen zu Einschränkungen des ÖPNV-Angebotes, mit zum Teil sinkenden Fahrgastzahlen und damit einhergehend geringeren Umsatzerlösen.

Maßnahmen zur Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur erfolgen nur in dem Maße, wie es für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit notwendig ist. Nachhaltige Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung der Infrastruktur wurden wie bereits in den Vorjahren nicht im notwendigen Umfang durchgeführt. Das betrifft insbesondere die Gleisanlagen der Straßenbahn.

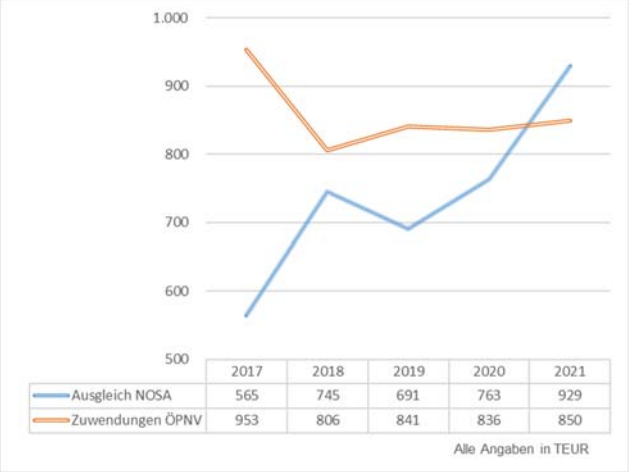
Welche Auswirkungen eine immer wieder thematisierte Verkehrswende zugunsten des öffentlichen Verkehrs im Rahmen der politischen Diskussion zum Klimawandel haben wird, ist völlig offen. Die Beschaffung von Stadtbussen mit Dieselmotoren ist für die HVG aus wirtschaftlichen Gründen und der Marktreife alternativer Antriebstechnologien gegenwärtig alternativlos.

Eine abschließende Entscheidung durch den Stadtrat der Stadt Halberstadt über die Fortführung und Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs in Halberstadt steht weiterhin aus. Die gegenwärtigen Maßnahmen beschränken sich ausschließlich auf das Notwendigste zur Aufrechterhaltung eines sicheren Straßenbahnverkehres und sind keinesfalls nachhaltig. Das bedeutet aber auch, dass bei einer Entscheidung zur Fortführung des Straßenbahnverkehrs mit hohen und weiter steigenden Investitionsaufwendungen zu rechnen ist, so lange eine abschließende Entscheidung über den Fortbestand des Straßenbahnverkehrs nicht erfolgt.

Der öffentlich geförderte Anteil gemessen am Betriebsaufwand sinkt weiterhin kontinuierlich. Dieser Trend setzt sich seit Jahren fort. Das hat zur Folge, dass die Ausgleichzahlungen des Gesellschafters weiterhin steigen. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht diese Entwicklung:



Erstmalig überstiegen in 2021 die Zuwendungen des Gesellschafters den öffentlich gewährten Zuschuss für den ÖPNV, wie die folgende Grafik verdeutlicht:



Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH

Basisdaten

Gesellschafter:	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
Sitz des Unternehmens:	Halberstadt
Anzahl der Beschäftigten:	69 (ohne Geschäftsführung, Auszubildende und Aushilfen)
Gegenstand des Unternehmens:	Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Sportpark Halberstadt, von gastronomischen Einrichtungen jeglicher Art, eines Friseursalons mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten sowie Tätigkeiten im Bereich von Internetanbindungen über Funk- und Standleitungen mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten einschließlich EDV-Dienstleistungen und Beratung (Funk-LAN). Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen beteiligen sowie Geschäfte vornehmen, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können. Zweigniederlassungen dürfen errichtet werden.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Derk Bartel Christian Mokosch	Frank Dannhauer (NOSA; bis 31.08.2021) Christian Mokosch (NOSA)	Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Daniel Szarata Mitglieder des Stadtrates: Michael Schubert Niklas Radtke Sebastian Knobbe Udo Odenbach Pierre Zimny bis 15.03.2021 Prof. Dr. Torsten Schaumberg(ab 29.04.2021) Weitere Mitglieder: Frank Dannhauer, (NOSA bis 31.08.202)1 Nick Böttcher, Vertreter der Wirtschaft

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 4,0 TEUR

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Umsatzerlöse	4.093	4.141	4.262	2.851	2.551
Andere aktivierte Eigenleistungen	2	5	5	2	1
sonstige betriebliche Erträge	80	65	89	28	19
Betriebsleistung	**4.175**	**4.211**	**4.356**	**2.881**	**2.571**
Materialaufwand	- 1.574	- 1.615	- 1.683	- 1.883	- 1.847
Personalaufwand	- 2.333	- 2.418	- 2.442	- 1.946	- 1.786
Abschreibungen	- 85	- 94	- 91	- 64	- 54
sonstiger Betriebsaufwand	- 669	- 686	- 722	- 545	- 615
sonstige Steuern	- 2	- 2	- 3	- 2	- 2
Betriebsaufwand	**- 4.663**	**- 4.815**	**- 4.941**	**- 4.440**	**- 4.304**
Betriebsergebnis	**- 488**	**- 604**	**- 585**	**- 1.559**	**- 1.733**
Erträge aus Verlustübernahme	488	604	585	1.396	1.314
Neutrales Ergebnis	0	0	0	163	419
Ergebnis vor Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ertrgagssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abbildung 13 – Ertragslage BFSH

VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
Langfristiges Vermögen	267.963	235.704	177.425	156.892	132.570
Mittelfristiges Vermögen	168.626	191.917	179.881	230.391	191.091
Kurzfrstiges Vermögen	292.259	241.415	404.840	371.473	288.496
Bilanzvolumen	**728.848**	**669.035**	**762.146**	**758.756**	**612.157**
Kapital in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Kapital	104.463	90.846	77.152	77.152	77.152
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*77.152*	*77.152*	*77.152*	*77.152*	*77.152*
- davon langfristiges Fremdkapital	*27.311*	*13.694*	-	-	-
Kurzfristiges Kapital	624.386	578.189	684.994	681.604	535.005
Bilanzvolumen	**728.849**	**669.035**	**762.146**	**758.756**	**612.157**

Abbildung 14 – Vermögens- und Kapitalstruktur BFSH

Hinweis:

Eigentümerin der Anlagen von Sport- und Sealand, einschließlich Grund und Boden ist die NOSA. Zwischen NOSA und BFSH besteht ein Pachtvertrag. Gegenüber der NOSA muss die BFSH ein Entgelt für die Nutzung der Infrastruktur entrichten.

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die BFSH betreibt im Wesentlichen innerhalb des Konzernverbundes der NOSA das Freizeit- und Sportzentrum inklusive Sportpark, Schwimmbad mit Sauna, gastronomische Einrichtungen und einem Wellnessbereich sowie sonstige Freizeit- und Sporteinrichtungen im Auftrage Dritter (Friedensstadion, Halberstädter See, Sommerbad Langenstein, Sportplätze der Stadt Halberstadt, HaWoGe-Spiele-Magazin). Zwischen der Gesellschaft und der städtischer Holding besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Der mit Gründung des Unternehmens verfasste Gesellschaftsvertrag von 1997 sah als Gegenstand des Unternehmens *das Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Freizeitpark Halberstadt* vor. Darüber hinaus waren Geschäfte statthaft, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können sowie der Erwerb, die Vertretung und Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. Gegenstand des Unternehmens auf Grundlage des heutigen Gesellschafsvertrages ist auch weiterhin das Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen. Dies ist auch heute das Hauptgeschäftsfeld der BFSH. Damit entspricht der Gegenstand des Unternehmens auch gegenwärtig in den wesentlichen Punkten dem Gründungszweck des Unternehmens.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Nein.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Die von der BFSH betriebenen Sport- und Freizeitanlagen insbesondere in Form des Schwimmbades und der Sporthallen dienen durchaus der Daseinsvorsorge gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens erfüllt gegenwärtig einen öffentlichen Zweck. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass insbesondere die Nebengeschäfte, die keinen öffentlichen Zweck erfüllen, abgegeben oder zumindest auskömmlich bis auf weiteres als Nebengeschäfte bestehen bleiben.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der BFSH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Dennoch ist festzustellen, dass der Fortbestand des Unternehmens auch weiterhin von der Unterstützung durch den Gesellschafter – der NOSA – abhängig und auch weiterhin auf unterjährige Liquiditätshilfen angewiesen sein wird, da die Umsatzerlöse die erforderlichen Aufwendungen nicht decken.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat zu keinen Erkenntnissen geführt, die die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in Zweifel ziehen.

Geschäftsverlauf

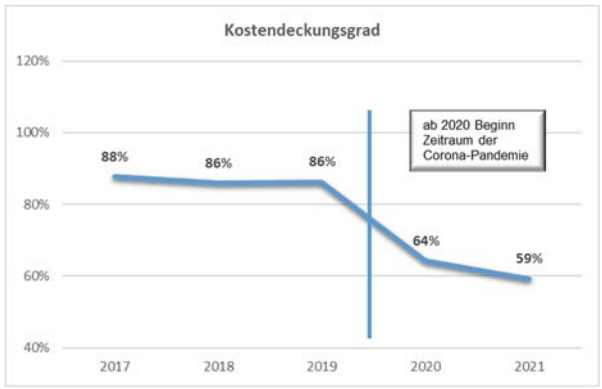
In 2021 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen, davon eine im Umlaufverfahren und vier Gesellschafterversammlungen statt.
Das Jahresergebnis der BFSH ist erneut von nicht planbaren Auswirkungen im Rahmen der Corona-Pandemie geprägt. Gegenüber der Planung konnte der Verlustausgleich verringert werden, so dass dieser sogar gegenüber dem Vorjahr im Ergebnis etwas geringer ausfiel. Wesentlich für diese Entwicklung waren die Zahlung der Corona-Beihilfen, die Beibehaltung einer strikten Ausgabenkontrolle und die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld. Gemessen an den Besucherzahlen gingen diese gegenüber dem Vorkrisenniveau um 52% zurück. Witterungsbedingt verzeichneten die Freibäder in Halberstadt und Langenstein auch deutlich weniger Besucher.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betrafen auch die Veranstaltungstätigkeit, sowohl bei der Anzahl der Veranstaltungen als auch der Auslastung.
Höhepunkt in Sachen Veranstaltungen war die erstmalige und zugleich erfolgreiche Durchführung der Special Olympics Landesspiele in Halberstadt mit 5.300 aktiv Mitwirkenden.
Personell wurde in 2021 die Geschäftsführung der BFSH um Herrn Christian Mokosch - gleichzeitig Geschäftsführer der NOSA - erweitert, um entsprechende Synergien in Bezug auf die Entwicklung der BFSH in Verbindung mit dem Mutterkonzern der NOSA besser nutzen zu können. Der bisherige Prokurist – selbiger aus dem Mutterkonzern der NOSA - wurde abberufen.

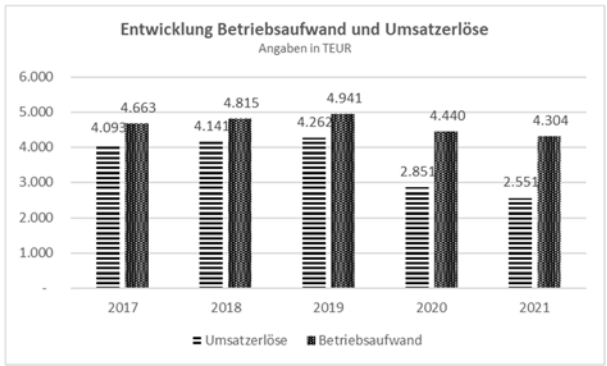
Ertragslage

Das Jahresergebnis 2021 schloss gegenüber dem Vorjahr mit einem Fehlbetrag von 1,3 Mio. EUR ab (Vj. 1,4 Mio. EUR). Die Auswirkung der Folgen der Corona-Pandemie führten zu einem Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von 300,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Zusammen mit den anderen sonstigen betrieblichen Erträgen sank die Betriebsleistung in 2021 um 319,0 TEUR. Dem gegenüber stehen Ausgabenreduzierungen in Höhe von netto 136,0 TEUR, was das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um 174,0 TEUR erhöht auf nun mehr (-) 1,7 Mio. EUR (Vj. (-) 1,6 Mio. EUR).
Die deutliche Steigerung des Neutralen Ergebnis ist bedingt durch die nachträgliche Zahlung der Corona-Hilfen und der Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen aus Kurzarbeitergeld.

Die Entwicklung insbesondere der Aufwendungen für Material und Personal zeigen, dass den Einsparungen auch Grenzen gesetzt sind und die Anlagen der BFSH auch bei Schließung Aufwand verursachen und durch arbeitsmarktpolitische Instrumente nur ein Teil des Aufwandes kompensiert werden kann.
Der Kostendeckungsgrad ist in Folge der Corona-Pandemie weiter gesunken, was mit Blick auf die Vorkrisenzeit die gesamte Tragweite der Auswirkungen noch einmal deutlich macht.



Dass in Bezug auf die Reduzierung der Ausgaben das Umsetzbare und Mögliche getan wurde, verdeutlich die nachfolgende Grafik. Gegenüber der Vorkrisenzeit (2019) konnte der Aufwand in Summe um 637,0 TEUR verringert werden. Dem gegenüber stehen jedoch Rückgänge in der Betriebsleistung von 1,7 Mio. EUR. Hier im Wesentlichen durch den Rückgang der Umsatzerlöse in Folge der Schließzeiten und damit ausbleibenden Besuchern.



Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens, basierend auf einer Ermittlung des Cashflows gestaltet sich wie folgt:

Angaben in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**-328**	**-538**	**-415**	**-1.589**	**-1.361**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-103**	**-62**	**-34**	**-30**	**-28**
3. freier Cashflow	**-431**	**-600**	**-449**	**-1.619**	**-1.389**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**477**	**548**	**614**	**1.585**	**1.314**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Persiode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	46	-52	165	-34	-75
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	222	268	216	381	347
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**268**	**216**	**381**	**347**	**272**

Da der freie Cashflow weiterhin negativ ist, stehen dem Unternehmen keine frei verfügbaren Reserven zur Verfügung. Die laufende Liquidität muss durch den Gesellschafter, die NOSA in Form von Vorauszahlungen auf das zu erwartende Jahresergebnis sichergestellt werden. In 2021 wurden seitens der NOSA Vorauszahlungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR geleistet.

Die Gesellschaft war in 2021 jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zur erfüllen.

Vermögenslage

Da es sich bei der BFSH um eine reine Betriebsgesellschaft handelt sind Gebäude und Grundstücke der betriebenen Anlagen bei der NOSA bilanziert. Hierfür bezahlt die BFSH eine Pacht gegenüber dem Eigentümer der Anlagen, der NOSA.

Langfristiges Vermögen ist in der BFSH nur geringfügig vorhanden. Das mittel- und kurzfristige Vermögen in Höhe von 479,6 TEUR besteht im Wesentlichen aus Forderungen und liquiden Mitteln. Dem gegenüber steht kurzfristiges Fremdkapitalkapital in Höhe von 535,0 TEUR was im Ergebnis zu einer Unterdeckung in der Fristigkeit der Finanzierung führt. Mittel- und langfristiges Fremdkapital lag, wie auch im Wirtschaftsjahr zuvor, nicht vor.

Die Eigenkapitalquote lag bei 13,0% (Vj. 10,0%) und liegt relativ auf Vorkrisenniveau.

Chancen und Risiken

In Abstimmung mit der NOSA werden alle Maßnahmen ergriffen und ausgeschöpft wieder an bessere wirtschaftliche Zeiten anzuknüpfen.

Ein wirtschaftlich auskömmlicher Betrieb der Anlagen ist nur durch intensive Anstrengungen mit einem Mix aus attraktiven Angeboten, einer Verbesserung der Einnahmesituation, Kostenbewusstsein und Sparmaßnahmen möglich. Mit einer Vielzahl von Instrumenten und Maßnahmen wird dem bereits heute Rechnung getragen.

Zur Minimierung des Kostenrisikos u.a. aus dem Alter der Anlagen erfolgen regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen.

Den weiter steigenden Aufwendungen für Waren und Personal stehen jedoch nur begrenzte Potentiale zur Umsatzsteigerung gegenüber. Hier ist die weitere Entwicklung zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Chancen ergeben sich für die BFSH aus einem solventen Kundenstamm mit teilweiser vertraglicher Bindung an das Unternehmen, der öffentlichen Hand als Auftraggeber und der langjährigen Betriebserfahrung sowie einer konkurrenzlosen Marktsituation am Standort Halberstadt.

Im Zusammenwirken mit Partnern am Standort Halberstadt will sich die BFSH, unter Nutzung der durch sie bewirtschafteten Sportanlagen als Ausrichter und Veranstalter größerer Sportveranstaltungen etablieren. Das soll das Unternehmensergebnis stärken und zugleich die „Marke“ Stadt Halberstadt bekannter machen.

Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Basisdaten

Gesellschafter:	189 Kommunen (Anteil 82,11%), Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs GmbH (15,34%), Stadtwerke Hettstedt GmbH (Anteil 2,55%)
Sitz des Unternehmens:	Magdeburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Beteiligungen des Unternehmens:	• Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der AVACON AG (KBA); Anteil 61,46% • Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG – enviaM – (KBM); Anteil 100,0% • MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH; Hauptsitz Merseburg; Anteil 28,89% • GISA GmbH; Hauptsitz Halle/Saale; Anteil 25,10%; IT-Dienstleister u. a. der enviaM-Gruppe • Windenergie Großkorbetha GmbH & Co.KG; Hauptsitz Lützen, Kommandit-Beteiligung zu 15% Über die Beteiligungsgesellschaften KBA und KBM hält die KOWISA-Gruppe 15,44% an der EnviaM AG und 11,28% an der Avacon AG.
Organe des Unternehmens:	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung

Die Beteiligung an der KOWISA fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgen nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

Bezug zur Stadt Halberstadt

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2000 hat die Stadt Halberstadt den ihr zustehenden Anteil an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft EVM GmbH, die über Aktien von der Energieversorgung Magdeburg AG (EVM AG) gehalten wurden, gegen eine Kommanditbeteiligung an der KOWISA (gegründet durch den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt) getauscht.

Im Zuge der Eingemeindung wurden die von den Gemeinden Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein und Schachdorf Ströbeck gehaltenen Anteile an der KOWISA mit den Anteilen der Stadt Halberstadt zusammengelegt. Die Gemeinde Sargstedt hat ihren Anteil an die KOWISA veräußert.

Mit Stand 31.12.2020 hält die Stadt Halberstadt Anteile an der KOWISA von unverändert 0,46 %. Dies entspricht 591 Gewinn- und Stimmberechtigten Punkten.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung vertreten.

SALEG Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Gesellschafter:	Stadt Halberstadt mit Anteil 0,08% Weitere Gesellschafter sind: Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit Anteil von 67,56% Land Sachsen-Anhalt mit Anteil von 26,94% Anteile mit je 1,34%: - BHW Bausparkasse AG - Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt Anteile mit je 1,15%: - Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Anteile < 1,0% Gemeinde Barleben, Hansestadt Gardelegen, Lutherstadt Wittenberg, Stadt Merseburg, Stadt Jessen, Stadt Nebra (Unstrut), Stadt Dessau-Roßlau, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Sangerhausen, Stadt Güsten, Stadt Quedlinburg, Stadt Wanzleben-Börde, Stadt Staßfurt, Burgenlandkreis, Stadt Möckern
Sitz des Unternehmens:	Magdeburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft unter anderem die Aufgabe, bei der Durchführung der Städtebaupolitik, der Strukturpolitik einschließlich der Wirtschaftsförderung sowie Wohnungspolitik des Landes Sachsen-Anhalt im städtischen und ländlichen Raum mitzuwirken. Sie steht dem Land, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und sonstigen privaten und öffentlich-rechtlichen Auftraggebern zur Verfügung. Die Gesellschaft kann auf dem Gebiet der Städtebau- und Wohnungspolitik insbesondere als Beauftragte der Gemeinden bei der Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, vor allem als Sanierungs- oder Entwicklungsträger, tätig werden (treuhänderisch oder auf eigene Rechnung).
Beteiligungen des Unternehmens:	Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (Anteil 60,0%), Sitz Magdeburg
Organe des Unternehmens:	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung
Anzahl der Beschäftigten:	41 (ohne Geschäftsführung)

Bezug zur Stadt Halberstadt

Die Beteiligung an der SALEG fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgt nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung.

Grundlage für die Beteiligung an der SALEG ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Halberstadt aus dem Jahre 1991.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht vertreten.

Kommunale IT-Union eG (KITU)

Basisdaten

Mitglieder der Genossenschaft:	Stand per 31.12.2021 93 Mitglieder; u.a. Stadt Blankenburg (Harz), Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, Gemeinde Huy, Stadt Ilsenburg, Einheitsgemeinde Nordharz, Stadt Osterwieck, Stadt Quedlinburg, Stadt Falkenstein/Harz, Landkreis Harz, Verbandsgemeinde Vorharz, Stadt Wernigerode
Sitz des Unternehmens:	Magdeburg
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist: a) die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen b) die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage c) die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft "KID Magdeburg GmbH".
Beteiligungen des Unternehmens:	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) Anteil 1%
Organe des Unternehmens:	Generalversammlung Aufsichtsrat Vorstand
Bekanntmachungsblatt gemäß § 45 der Satzung:	Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg; für den Jahresabschluss und die in diesem Zusammenhang zu veröffentlichenden Unterlagen der "Elektronischer Bundesanzeiger"

Allgemeines

Die Beteiligung an der KITU fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Auf Grund der besonderen Rechtsform, hier Mitgliedschaft in einer Genossenschaft, erfolgt eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

Bezug zur Stadt Halberstadt

Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat mit Beschluss vom 06.06.2010 dem Beitritt zur Genossenschaft seine Zustimmung erteilt. Damit ist die Stadt Halberstadt vollwertiges Genossenschaftsmitglied. Der Genossenschaftsanteil beläuft sich auf 5,0 TEUR (einmalige Zahlung) zzgl. des jährlichen Mitgliedsbeitrages i. H. v. 1,2 TEUR.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt vertreten

Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg eG (KDO)

Basisdaten

Mitglieder der Genossenschaft:	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg, KDO Service GmbH, Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) sowie diverse Landkreise und Kommunen aus Niedersachsen
Sitz des Unternehmens:	Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die Bereitstellung von IT- und Rechenzentrumsleistungen zugunsten der Mitglieder, die von der Genossenschaft durch den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg und der KDO Service GmbH als Anbieter dieser Leistungen bezogen werden.
Beteiligungen des Unternehmens:	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) Anteil 1%
Organe des Unternehmens:	Generalversammlung Aufsichtsrat Vorstand

Allgemeines

Die Beteiligung an der KDO fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Auf Grund der besonderen Rechtsform, hier Mitgliedschaft in einer Genossenschaft, erfolgt eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

Bezug zur Stadt Halberstadt

Die Stadt Halberstadt hat auf Beschluss des Stadtrates vom 29.07.2021 einen Anteil in Höhe von 1.000 Euro an der Genossenschaft erworben und ist dieser somit als 10. Mitglied beigetreten. Der Stadt Halberstadt bezieht über die KDO Leistungen im Zusammenhang mit dem eingesetzten Finanzprogramm.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder einem Stellvertreter vertreten.

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb – Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt

Basisdaten

Rechtsform:	Sondervermögen der Stadt Halberstadt gem. § 121 KVG LSA
Betriebssitz:	Halberstadt
Anzahl der Beschäftigten:	83 (ohne Betriebsleitung und Saisonkräfte)
Zweck des Betriebes:	Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Wahrnehmung von Aufgaben insbesondere in den Bereichen: – Grünanlagen – Stadtreinigung (inkl. Fuhrpark) – Stadtbeleuchtung/ Verkehrstechnik – Tiefbau – Wochenmarkt – Friedhofswesen Der Eigenbetrieb kann unter Beachtung der §§ 128 ff KVG LSA all seinen Zwecken fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte betreiben und auf Grund von Vereinbarungen sein räumliches Aufgabengebiet auf andere Gemeinden ausdehnen.

Gremien

Betriebsleitung	**Betriebsausschuss**
Ulrike Lemme (Betriebsleiterin)	<u>Vorsitzender Betriebsausschuss:</u> Oberbürgermeister Daniel Szarata <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Anneli Borgmann Mario Dill Klaus Diße Armin Friese Katja Mokosch Niklas Radtke <u>Mitglieder des Eigenbetriebes:</u> Angelika Willeke Dirk Bodenstein

Gesamtbezüge der Organe:

Betriebsleiterin nach TVöD; Eingruppierung gem. Stellenplan mit E14. Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Aufwandsentschädigung oder sonstige Entgelte.

Wirtschaftliche Eckdaten

Ertragslage

Angaben in TEUR	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**
Gesamtleistung	5.379	5.738	5.575	5.851	6.903
Materialaufwand	-1.151	-1.407	-1.192	-1.239	-1.538
Personalaufwand	-3.342	-3.561	-3.742	-3.878	-3.962
Abschreibungen	-297	-307	-302	-281	-267
sonstiger Betriebsaufwand	-629	-656	-646	-612	-719
sonstige Steuern	-9	-9	-8	-8	-8
Betriebsergebnis	**-48**	**-202**	**-315**	**-167**	**409**
+ Finanzergebnis	-31	-28	-26	-24	-18
+ Neutrales Ergebnis	33	71	10	45	-8
operatives Ergebnis	**-46**	**-159**	**-331**	**-146**	**383**
- Ertragssteuern	-3	-1	-4	0	-11
Jahresergebnis	**-49**	**-160**	**-335**	**-146**	**372**

Abbildung 15 – Ertragslage des Eigenbetriebes

Vermögenslage

Vermögen in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Vermögen	2.085	1.832	1.576	1.383	1.243
Mittelfristiges Vermögen	667	590	556	740	863
Kurzfrstiges Vermögen	345	381	363	630	787
Bilanzvolumen	**3.097**	**2.804**	**2.495**	**2.753**	**2.893**
Kapial in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Kapital	2.354	2.040	1.668	1.907	1.909
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*996*	*834*	*498*	*497*	*917*
- davon langfristiges Fremdkapital	*1.358*	*1.206*	*1.170*	*1.410*	*992*
Kurz- und mittelfristiges Kapital	743	765	826	846	984
Bilanzvolumen	**3.097**	**2.804**	**2.495**	**2.753**	**2.893**

Abbildung 16 – Vermögens- und Kapitalstruktur des Eigenbetriebes

Lage des Eigenbetriebes

Allgemeines

Zum 01.01.1997 wurde der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA) mit den Bereichen Stadtreinigung, Fuhrpark, Friedhofswesen, Grünanlagenpflege, Stadtbeleuchtung und Betriebshof gegründet.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes umfassten im Wirtschaftsjahr 2021 die Realisierung von Aufgaben in den Bereichen:

- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze,
- Transportdienstleistungen,
- Winterdienst,
- Pflege der öffentlichen Grünanlagen,
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen,
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen,
- Tiefbauleistungen und Straßenunterhalt,
- Unterhaltung der Spielplätze und
- Friedhofsangelegenheiten und Grabpflege.

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in Halberstadt im gepachteten Objekt Gröperstraße 88 und auf dem städtischen Friedhof, Klein Quenstedter Straße 1c (Abt. Friedhof). Der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb verfügt über keinen eigenen Grundbesitz; Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Hauptauftraggeber ist seit Gründung des Eigenbetriebes die Stadt Halberstadt.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1997 erfolgte mit dem Ziel der zentralen Bündelung von Tätigkeiten im Bereich Grünanlagen, Stadtreinigung, Stadtbeleuchtung, Tiefbau, Betriebshof und Friedhofswesen. Das Kerngeschäft des STALA besteht seitdem fort und entspricht den Zielen zum Zeitpunkt der Gründung. Bis zur vollständigen Übernahme der Aufgabe der Bewirtschaftung des Wochenmarktes von der Stadt erbrachte der Eigenbetrieb bereits Dienstleistungen zur Bewirtschaftung des Wochenmarktes im Auftrag der Stadt. Das Geschäft ist ein Nebengeschäft. Der Bereich Verkehrstechnik ist eine Aufgabe, die seit der Gründung wahrgenommen wird. Die Aufgabe Betriebshof wurde im Zuge der Konsolidierung und organisatorischer Maßnahmen dem Bereich Stadtbeleuchtung zugeordnet und lediglich umbenannt. Die Wahrnehmung von Aufgaben für Dritte ist ein untergeordnetes Nebengeschäft; z.T. werden Leistungen gegenüber den kommunalen Beteiligungen der Stadt Halberstadt erbracht.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Nein.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Ja. Die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Friedhofswesen erfolgt gem. Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Aufgaben u.a. der Stadtreinigung und Stadtbeleuchtung einschließlich Winterdienst und Straßenwesen folgen einem öffentlichen Interesse nicht zuletzt auch auf Grund der pflichtigen Aufgaben der Stadt Halberstadt als Straßenbaulastträger. Die Wahrnehmung von Aufgaben der Baumpflege erfolgt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, zu der die Stadt Halberstadt verpflichtet ist. Transportdienstleistungen erfolgen für andere Abteilungen des Eigenbetriebes und dienen der Erfüllung der Hauptaufgaben.

Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des STALA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 2021.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass zu Zweifeln an der Ordnungs- und Rechtsmäßigkeit der Betriebsleitung geben könnten

Geschäftsverlauf

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes trat im Jahr 2021 zu vier Betriebsausschusssitzungen zusammen.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem positiven Jahresergebnis ab. Dieses liegt mit 372,0 TEUR um 256,0 TEUR über dem geplanten Ergebnis in Höhe von 116,0 TEUR. Für die wirtschaftliche Entwicklung des STALA ist die positive Zusammenarbeit mit dem Hauptauftraggeber – der Stadt Halberstadt - wichtig. Trotz angespannter Haushaltssituation muss es weiterhin das Ziel sein, ein zufriedenstellendes Stadtbild im Hinblick auf Ordnung und Sauberkeit zu erreichen. Es muss an Lösungen für noch effektivere Verwaltungsabläufe und der Auftragsgestaltung gearbeitet werden.

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2021 ist vollends zufriedenstellend. Zum ersten Mal seit 2015 konnte wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Ertragslage

Die Gesamtleistung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.055,0 EUR erhöht. Der Grund für die Erhöhung ist vornehmlich auf eine verbesserte Auftragslage und eine Erhöhung der Leistungsentgelte zurückzuführen, welche insbesondere in den Bereichen Winterdienst und Grünanlagen zu einer Steigerung der Umsatzerlöse führte.

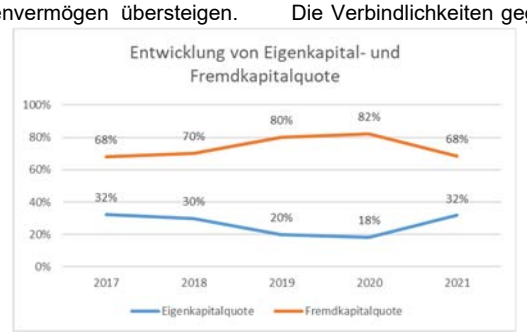
Die Erhöhung des Materialaufwands um 299,0 TEUR auf 1.538,0 TEUR ist differenziert zu betrachten. In dem Betriebszweig Stadtbeleuchtung kam es bedingt durch eine verbesserte Auftragslage zu einer Erhöhung des Materialverbrauchs für Beleuchtungsmittel (+62,0 TEUR). Zudem erhöhte sich der allgemeine Material- und Stoffverbrauch bedingt durch Preissteigerungen sowie höheren Kosten für Streusalz zur Ausführung des Winterdienstes (+67,0 TEUR).

Der Personalaufwand hat sich um + 4,0 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist die Veränderung auf Gehaltssteigerungen durch das Erreichen höherer Entwicklungsstufen der Mitarbeiter, eine Tarifsteigerung um durchschnittlich 1,4 % zum 1. April 2021 sowie eine Erhöhung der Jahressonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt waren 83 Mitarbeiter (Vj. 83 Mitarbeiter) beschäftigt.

Der Anstieg der übrigen Betriebsaufwendungen resultiert vornehmlich aus erhöhten EDV-Kosten, da im Berichtsjahr Support- bzw. Serviceleistungsverträge, die im Zusammenhang mit der Schnittstelleneinrichtung zu einer neuen Software des Aufgabenträgers stehen, geschlossen worden sind. Des Weiteren waren höhere Aufwendungen für Gebäudereparaturen erforderlich.

Vermögenslage

Der Rückgang des Anlagevermögens ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungen und Abgänge aus dem Anlagevermögen die Zugänge zum Anlagenvermögen übersteigen. Das mittelfristige Vermögen, hier wesentlich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber der Stadt Halberstadt haben sich per 31.12. stichtagsbedingt erhöht. Zu den Veränderungen im kurzfristigen Vermögen ist auf die Ausführungen unter dem Punkt Finanzlage hinzuweisen.



Das Eigenkapital hat sich erhöht, so dass der weitere Verzehr des Eigenkapitals im Wirtschaftsjahr 2021 gestoppt werden konnte. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt. Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger ergibt sich vornehmlich aus der Tilgung des von der Stadt Halberstadt gewährten Liquiditätskredites. Hierzu wurde einvernehmlich die Laufzeit bis zum 31. Mai 2022 verlängert.

Eigen- und Fremdkapitalquote liegen aufgrund der erzielten Ergebnisse in 2021 wieder auf dem Niveau von 2017 und damit in einer Zeit noch stabiler Ergebnisse.

Finanzlage

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt die nach allgemeinen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss. Zur Entwicklung des Cash-Flows siehe die nebenstehende Grafik.

Angaben in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**-152**	**162**	**-48**	**-34**	**662**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-54**	**-18**	**-36**	**-87**	**-432**
3. freier Cashflow	**-206**	**144**	**-84**	**-121**	**230**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-91**	**-91**	**60**	**405**	**-432**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Persiode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-297	53	-24	284	157
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	614	317	370	346	630
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**317**	**370**	**346**	**630**	**787**

Aus dem laufenden Geschäft wurde wieder ein deutlich positiver Cashflow erwirtschaftet. Damit waren auch Investitionen in das Anlagevermögen in größerem Umfang möglich. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist wesentlich durch die Rückzahlung der vom Auftragsgeber gewährten Liquiditätshilfe geprägt.

In Summe hat sich gegenüber dem Vorjahr der Finanzmittelfonds per 31.1.2 um + 157,0 TEUR erhöht.

Chancen und Risken

Trotz intensiver Sparmaßnahmen lässt sich in den kommenden Jahren ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis nur darstellen, wenn insbesondere die Umsätze mit der Stadt Halberstadt stabil bleiben und tarifliche und allgemeine Kostensteigerungen durch Anpassung der Leistungsentgelte abgefangen werden, da sich andernfalls das Betriebsergebnis wieder negativ entwickeln wird. Des Weiteren ist es notwendig, dass die Umsätze mit Dritten mindestens auf stabilem Niveau verbleiben.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses sind die konsequente Umsetzung des Personalbestandsentwicklungskonzeptes und die strukturellen Veränderungen, um die Arbeitseffektivität des STALA zu erhöhen. Dieses muss allerdings im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten erfolgen und der vorliegenden Auftragslage entsprechen. Denn ein weiteres Risiko besteht in der Überalterung des Personalbestandes und damit im Zusammenhang stehende Beeinträchtigungen. Zur Personalbestandsentwicklung ist festzustellen, dass der STALA hinsichtlich der kontinuierlichen und zeitnahen Abarbeitung der ihm übertragenen Aufgaben personell an seine Grenzen stößt.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 11,0 TEUR aus. Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 6.650,0 TEUR wovon der wesentliche Anteil mit 5.237,0 TEUR (78,8 %) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt entfällt. Der Eigenbetrieb geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass das in 2022 geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Betriebsleitung keine gesicherte Prognose über das Jahresergebnis abgeben.

Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz)

Basisdaten

Verbandsmitglieder:	Verbandsgemeinde Vorharz, Gemeinde Huy, Stadt Osterwieck, Stadt Halberstadt mit den Ortschaften Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Schachdorf Ströbeck, die Verbandsgemeinde Westliche Börde mit den Gemeinden Stadt Kroppenstedt und Stadt Gröningen ohne die Ortsteile Großalsleben und Krottorf, die Gemeinde Nordharz mit der Ortschaft Danstedt, die Stadt Blankenburg mit Kernstadt sowie den Ortschaften Börnecke, Cattenstedt, Heimburg, Hüttenrode und Wienrode, die Stadt Thale mit der Ortschaft Westerhausen.
Sitz des Unternehmens:	Blankenburg (Harz)
Gegenstand des Verbandes:	Gemäß § 3 der Verbandssatzung: (1) Der Verband erfüllt die öffentlichen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet, soweit diese Aufgaben dem Verband vollständig oder zum Teil von den Verbandsmitgliedern für ihre Gemeindegebiete übertragen wurden. Der Verband erfüllt die ihm von den Verbandsmitgliedern übertragene öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet, soweit dies die zentrale Beseitigung des Schmutzwassers und des in Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlamms sowie des in abflusslosen Sammelgruben anfallenden Fäkalabwassers und die Beseitigung sonstiger Abwässer gemäß des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) betrifft. (2) Die Aufgabe der Beseitigung des auf den privaten Grundstücken und im öffentlichen Raum anfallenden Niederschlagswassers obliegt dem Verband, soweit ihm diese von einzelnen Verbandsmitgliedern übertragen wurde. Diese Aufgabe obliegt dem Verband einschließlich der Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen. (3) Der Verband kann für Gemeinden und Gebiete außerhalb des Verbandsgebietes die Durchführung der öffentlichen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung übernehmen. Dabei darf die Ver- bzw. Entsorgung des Verbandsgebietes nicht gefährdet werden. (4) Der Verband kann die Durchführung seiner Aufgaben auf Dritte übertragen. Dem Verband können durch seine Verbandsmitglieder weitere Aufgaben übertragen werden.
Beteiligungen des Verbandes:	Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH - TWM, Sitz Magdeburg, Beteiligungsquote 6,8 % Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH (AWG), Sitz Wernigerode, Beteiligungsquote 20%
Organe des Verbandes:	Verbandsversammlung; hier Vertreter der Stadt Halberstadt Sebastian Knobbe und Rüdiger Müller Verbandsgeschäftsführer: Holger Ballhausen
Anzahl der Beschäftigten:	68 (ohne Verbandsgeschäftsführer)
Bezüge und Aufwandsentschädigungen:	Der Verband macht Gebrauch von § 286 Abs. 4 HGB und verzichtet auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge. Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben im Jahr 2021 insgesamt 20,1 TEUR an Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sowie Fahrtkostenerstattungen erhalten.

Wirtschaftliche Eckdaten

Ertragslage

Angaben in TEUR	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**
Gesamtleistung	18.731	18.973	19.102	19.435	20.128
Materialaufwand	-6.007	-6.225	-6.318	-6.562	-6.887
Personalaufwand	-3.804	-3.863	-4.049	-4.136	-4.158
Abschreibungen	-5.980	-6.081	-6.194	-6.492	-6.858
sonstiger Betriebsaufwand	-1.145	-1.174	-1.324	-1.171	-1.199
operatives Ergebnis	**1.795**	**1.630**	**1.217**	**1.074**	**1.026**
+ Finanzergebnis	-1.882	-1.649	-1.376	-1.261	-1.565
+ Neutrales Ergebnis	-46	23	-2	-2.629	830
Ergebnis vor Steuern	**-133**	**4**	**-161**	**-2.816**	**291**
- Ertragssteuern	-11	0	0	-2	0
Jahresergebnis	**-144**	**4**	**-161**	**-2.818**	**291**

Abbildung 17 – Ertragslage des TAZV

Vermögenslage

Vermögen in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Vermögen	191.997	194.066	196.684	196.127	203.986
Mittelfristiges Vermögen	3.205	2.860	2.047	4.316	4.287
Kurzfristiges Vermögen	15.450	14.744	16.923	18.305	15.545
Bilanzvolumen	**210.652**	**211.670**	**215.654**	**218.748**	**223.818**
Kapial in TEUR	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Langfristiges Kapital	200.744	203.356	203.112	193.759	212.180
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	*133.781*	*129.676*	*127.504*	*124.536*	*129.149*
- davon langfristiges Fremdkapital	*66.963*	*73.680*	*75.608*	*69.223*	*83.031*
Kurzfristiges Kapital	14.113	8.314	12.542	24.989	11.638
Bilanzvolumen	**214.857**	**211.670**	**215.654**	**218.748**	**223.818**

Abbildung 18 – Vermögens- und Kapitalstruktur des TAZV

Lage des Zweckverbandes

Allgemeines

Die Grundlagen für die Arbeit des Verbandes sind das KVG LSA, das GKG-LSA sowie die Verbandssatzung.

Der Verband hat die öffentliche Aufgabe der Beseitigung des auf seinem Gebiet anfallenden Abwassers einschließlich des in den Hauskläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Wassers. Die Aufgabe umfasst auch, sofern von den Mitgliedsgemeinden auf den Verband übertragen, die Beseitigung des auf den Grundstücken und im öffentlichen Raum anfallenden Niederschlagswassers sowie die Straßenoberflächenentwässerung, soweit eine gemeinsame Entwässerungsanlage genutzt wird. Anschluss und Benutzung der Anlagen werden öffentlich - rechtlich durch Satzung geregelt.
Darüber hinaus hat der Verband die öffentliche Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet zu erfüllen. Diese ist privatrechtlich geregelt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Verband Dritter bedienen. Mit der Entsorgung der dezentralen Anlagen hat der Verband ein Unternehmen aus der Region beauftragt. Dieses übernimmt den Transport des Sammelgrubenwassers und des Schlammes aus den Kleinkläranlagen entsprechend ihres Tourenplanes und auf Anforderung des Kunden zu den Kläranlagen des Verbandes.

Der Verband besteht aus 8 Mitgliedsstädten, - gemeinden bzw. Verbandsgemeinden, für die er die Aufgaben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung durchführt, sofern sie dem Verband übertragen wurden.

Der Verbandssitz der Verwaltung befindet sich in der Tränkestraße 10 in Blankenburg, über weitere Außenstellen verfügt der Verband nicht. Die Meisterbereiche Trink - und Abwasser befinden sich an einem Standort auf der Kläranlage Blankenburg.

Die Stadt Halberstadt ist in Folge der kommunalen Gebietsreform Mitglied im Zweckverband als Rechtsnachfolgerin der vormals selbständigen Gemeinden Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Schachdorf Ströbeck. Der Verband übernimmt in den nun mehr Ortsteilen der Stadt Halberstadt ausschließlich die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung. Die Niederschlagswasserbeseitigung in den zuvor genannten Ortsteilen hat die Stadt Halberstadt der AWH übertragen.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?
Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 3 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, sofern die dem Verband angehörigen Mitgliedsgemeinden diese Aufgaben dem Verband teilweise oder vollständig übertragen haben. Die Aufgaben werden auch weiterhin erfüllt.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?
Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?
Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge gem. § 4 KVG LSA?
Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes
Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Nach Feststellung der Wirtschaftsprüfer entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz hat sich den Prüfungsergebnissen der Wirtschaftsprüfer angeschlossen und einen Feststellungsvermerk ohne Beanstandung erlassen.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Am 01.12.2020 hat die Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz hat am 04.01.21 die Genehmigung für den Wirtschaftsplan erteilt. Dieser bildet die Grundlage für die Arbeit des Verbandes.

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Betreiber der Kläranlage in Wegeleben wurde die vertraglichen Vereinbarungen zu deutlich besseren Konditionen verlängert.

Die Verbandsversammlung hat zum 26.11.2019 den Vertrag zur Vermögensübernahme „Niederschlagswasserbeseitigung“ für die Verbandsgemeinde Vorharz beschlossen. Diese erfolgte zum 01.01.2021 durch den Verband. Für die Übernahme des Anlagevermögens wurde eine entsprechende Entschädigungszahlung zum 31.12.2023 an die Verbandsgemeinde vereinbart. Die endgültige Verrechnung der Leistungen steht noch aus.

Am 30.11.2021 hat die Verbandsversammlung den Jahresabschluss 2020 des TAZV Vorharz mit einem Jahresverlust in Höhe von 2,8 Mio. EUR beschlossen und dem Verbandsgeschäftsführer die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2020 erteilt.

Der Verband hat sein Risikomanagementsystem im Jahr 2021 fortgeschrieben bzw. aktualisiert. Des Weiteren fand 2021 eine turnusmäßige Betriebsprüfung vom Finanzamt Quedlinburg für die Körperschaft - und die Umsatzsteuer der Jahre 2015 bis 2018 statt. Dabei kam es zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlagen. Rechtsstreitigkeiten von wesentlicher Bedeutung wurden im Wirtschaftsjahr keine geführt.

Der Kalkulationszeitraum für Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung und die Trinkwasserversorgung gilt bis zum 31.12.2023.

Ertragslage

Der Verband erzielte im Wirtschaftsjahr 2021 in den Geschäftsbereichen nachfolgende Ergebnisse:

- in der öffentlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung einen Jahresüberschuss von 101,3 TEUR,
- in der öffentlichen Aufgabe der Wasserversorgung einen Jahresüberschuss von 189,4 TEUR.

Somit schließt das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt mit einem Überschuss von 291,0 TEUR ab.

Aus der Wasserversorgung wurden 6.091 TEUR (Vorjahr 6.035,0 TEUR) erlöst. Der Anstieg resultiert bei unveränderten Gebühren in Höhe 1,55 EUR/m³ und einer leicht rückläufigen Abgabemenge aus einer gestiegenen Anzahl von Hausanschlüssen und dadurch höheren Erlösen aus dem Bereitstellungsentgelt (8,00 EUR/Monat/WE). Aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind im Bereich Wasserversorgung Erträge in Höhe von 33,0 TEUR (Vj. 44,0 TEUR) enthalten.

Die Erlöse aus der Abwasserentsorgung steigen insgesamt auf 12, 4 Mio.EUR. Im darin enthaltenen Bereich der Schmutzwasserentsorgung sinken die Erlöse bei in einem Versorgungsgebiet steigenden, aber sonst konstanten Gebühren aufgrund leicht rückläufiger Mengen per Saldo um 202,0 TEUR auf 7.967 TEUR.

Die Niederschlagswassergebühren belaufen sich auf rund 1.644,0 TEUR (Vj. 1.033,0 TEUR). Der Anstieg der Erlöse resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme der Niederschlagswasserentsorgung der Verwaltungsgemeinschaft Vorharz. In Folge der Übernahme stiegen die Materialaufwendungen, lagen jedoch noch unter dem des Wirtschaftsplanes für 2021. Grund hierfür waren, dass in Folge der Corona-Pandemie einige Werterhaltungsmaßnahmen nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden konnten.

Die Aufwendungen für Personal und Abschreibungen lagen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den Abschreibungen waren Zuwächse in Folge der Investitionen zu verzeichnen.

Insgesamt decken die Gebühren die laufenden Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 5.070,0 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 7.859,0 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür sind gestiegene Investitionen und die Übernahme der Niederschlagswasserentsorgung. Die Materialbestände sind nur sehr geringfügig gestiegen, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 406,0 TEUR erhöht. Dabei haben sich die Bankbestände um 2.759,0 TEUR und der aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 436,0 TEUR verringert.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 291,0 TEUR erhöht und der Sonderposten für Investitionszuschüsse und andere Zuwendungen hat sich um 1.858,0 TEUR erhöht. Die erhaltenen Ertragszuschüsse haben sich unter Anrechnung der Auflösungsbeträge um 2.464,0 TEUR erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 1.038 TEUR erhöht und die Rückstellungen um 455,0 TEUR verringert.

Finanzlage

Auf Grundlage der erstellten Kapitalflussrechnung entwickelt sich der Cashflow wie folgt:

Angaben in TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
1. operativer Cashflow	**7.171**	**5.239**	**5.612**	**5.071**	**4.299**
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-5.179**	**-8.434**	**-9.091**	**-5.941**	**-6.224**
3. freier Cashflow	**1.992**	**-3.195**	**-3.479**	**-870**	**-1.925**
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**1.567**	**2.399**	**5.658**	**2.252**	**-835**
5. Finanzmittelfonds am Ende der Persiode					
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.559	-796	2.179	1.382	-2.760
Finanzmittelfonds am Anfang der Persiode	11.891	15.450	14.744	16.923	18.305
Finanzmittelfonds am Ende der Persiode	**15.450**	**14.654**	**16.923**	**18.305**	**15.545**

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Finanzmittelfonds um 2.760 TEUR. Ursächlich hierfür war, dass aus dem operativen Geschäft nur ein Cashflow von 4.299 TEUR zur Verfügung stand, der deutlich unter dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit lag (wesentlich hier planmäßige Auszahlungen für Investitionen). Zusammen mit dem negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit, hier insbesondere die planmäßigen Tilgungen für laufende Verbindlichkeiten, führte dies zu dem ausgewiesenen Liquiditätsabfluss.

Chancen und Risiken

Der Zweckverband hat ein Risikofrüherkennungssystem implementiert und ein Risikomanagementhandbuch erstellt. Ein Schwellenwert für kritische Risiken wurde festgelegt. Es erfolgt eine regelmäßige Aktualisierung.

Zur Zinssicherung werden Derivate eingesetzt. Es liegt eine Dienstanweisung Derivate aus dem Jahr 2010 vor, welche den Rahmen für den Einsatz von Derivaten setzt. Es erfolgt eine kontinuierliche Überwachung der bestehenden Derivate.

Der Betreibervertrag in Bezug auf die Kläranlage in Wegeleben konnte nach erfolgreichen Verhandlungen bis Jahresende 2028 verlängert werden.

Zur Überwachung der abwasser- und trinkwasserseitigen Außenanlagen ist es das Ziel des Verbandes alle wichtigen Anlagen bis Mitte 2022 in einem Fernwirksystem zu erfassen. Somit können bei Störungen und Havarien die Mitarbeiter gezielt Maßnahmen ergreifen.

Zu Vereinheitlichung der eingesetzten Prozessleittechnik werden alle Kläranlagen bis 2025 auf ein System umgestellt.

Die Erhöhung von Baupreisen und Lieferengpässen bei Materialien setzte sich auch im Jahr 2021 fort. Der Verband prüft Ausschreibungen und die Umsetzungen von Maßnahmen kritisch und versucht notwendige Maßnahmen wirtschaftlich umzusetzen.

Da der Verband keine eigenen Wasserversorgungsanlagen betreibt, erfolgt der Bezug von Wasser u. a. über die Trinkwasserversorgung Magdeburg. Der Verband ist hier zwar Anteilseigner, aber trotzdem den Preissteigerungen für den Wasserbezug ausgesetzt.

Der endgültige Anschlussgrad an die zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird lt. Abwasserbeseitigungskonzept bei 98,0 % liegen. Die verbleibenden 2 % der Grundstücke sollen dauerhaft vom Anschluss - und Benutzungszwang befreit werden.

Der sich fortsetzende Rückgang der Bevölkerung und die doch eher geringe Anzahl an gewerblichen und industriellen Kunden wird auch in Zukunft den Verband vor Herausforderungen stellen.

Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

Basisdaten

Verbandsmitglieder:	Landkreis Harz, Stadt Halberstadt, Welterbestadt Quedlinburg.
Sitz des Unternehmens:	Halberstadt
Gegenstand des Verbandes:	Gemäß § 6 der Verbandssatzung (Auszug): (1) Aufgabe des Zweckverbandes ist die Pflege von Kunst und Kultur durch die Veranstaltung künstlerisch vollgültiger Theateraufführungen, von Konzerten, literarischen Abenden, Matineen usw. Gepflegt werden die Kunstgattungen Oper, Operette/ Musical, Schauspiel, Bühnentanz, Konzert.
Beteiligungen des Verbandes:	Keine.
Organe des Verbandes:	Verbandsversammlung; hier Vertreter der Stadt Halberstadt Oberbürgermeister Daniel Szarata und Jutta Dick Verbandsgeschäftsführer: Christian Fischer
Anzahl der Beschäftigten:	164 (ohne Verbandsgeschäftsführer)
Bezüge und Aufwandsentschädigungen:	Der Verbandsgeschäftsführer ist gem. § 11 Abs. 2 S. 2 Verbandssatzung ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten keine Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder oder Fahrtkostenerstattungen.
Öffentliche Bekanntmachungen:	Öffentliche Bekanntmachungen werden gem. § 19 Verbandssatzung im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt bekannt gemacht.
Spielstätten:	Halberstadt - Eigentum der Stadt Halberstadt und Welterbestadt Quedlinburg – Eigentum Landkreis Harz Die Spielstätten werden von den Verbandsmitgliedern gem. § 2 Abs. 2 Verbandssatzung kostenlos zur Verfügung gestellt.
Hinweis:	Der Kreistag des Landkreises Harz, der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg und der Stadtrat der Stadt Halberstadt haben in gleichlautenden Beschlüssen die Auflösung des Zweckverbandes und die Neugründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) beschlossen. Die Umsetzung der Beschlüsse ist in Vorbereitung und war zu Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.

Wirtschaftliche Eckdaten

Ertragslage

Angaben in TEUR	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022
Zuw eisungen	7.621,5	8.043,9	8.184,0	8.445,8	8.796,0
Leistunsgentgelte	1.196,2	1.303,8	424,1	89,5	1.416,0
sonst. Ordentliche Erträge	40,4	49,5	23,5	0,6	80,0
Personalaufw and	-7.903,3	-8.434,4	-7.135,4	-7.033,5	-8.700,0
ordentliche Aufw endungen	-1.274,3	-1.408,0	-1.498,2	-1.429,9	-1.592,0
Jahresergebnis	**-319,5**	**-445,1**	**-2,1**	**72,5**	**0,0**

Abbildung 19 – Ertragslage Nordharzer Städtebundtheater

Chancen und Risiken

Die Darstellung der Ertragslage für das Jahr 2021 (s. Abb. 21) erfolgt auf Grundlage des Beschlusses zum Wirtschaftsplan der Verbandsversammlung vom 27.06.2022 und den in der Beschlussvorlage ausgewiesenen Vorjahreswerten. Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt aus dem Jahr 2018 vor. Auf Grund u.a. interner Umstrukturierungen konnten die ab 2018 folgenden Jahresabschlüsse noch nicht aufgestellt werden.

In Folge der Corona-Pandemie gingen die avisierten Einnahmen aus dem Ticketverkauf für Vorstellungen des Theaters deutlich zurück. Das letzte repräsentative Jahr - vor Corona -ist das Jahr 2019. In 2020 und 2021 brachen die Leistungsentgelte, u.a. die Erträge aus dem Ticketverkauf deutlich ein.

Der Fördervertrag für das Theater zwischen den Mitgliedern des Verbandes und dem Land Sachsen-Anhalt läuft noch bis zum 31.12.2023. Im Zuge der Neugründung der Theater GmbH besteht die Herausforderung einer auskömmlichen Gestaltung der Ertrags- und Finanzlage. Dabei wird das Theater auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt und den kommunalen Trägern angewiesen sein. Zudem sind durch das Theater im Sinne einer Eigenfinanzierung bis zu 15% der benötigten Mittel zur Deckung der Aufwendungen selbst aufzubringen. In den Jahren 2018 und 2019 erreichte das Theater immerhin eine Eigenfinanzierungsquote von 14%.

Die Neugründung der Theater GmbH wird voraussichtlich in 2023 erfolgen. Der Zweckverband wird dazu noch parallel weiter existieren und sukzessive abgewickelt. Dazu ist gemäß den rechtlichen Rahmenbedingungen bei Auflösung des Zweckverbandes eine Vereinbarung zur Vermögensauseinandersetzung zwischen den kommunalen Trägern des Verbandes auf den Weg zu bringen. Daran wird gearbeitet.

Eine weitere Herausforderung ist die Gestaltung der Eigentümerstruktur der Spielstätten des Theaters. Insbesondere hier der Spielstätte in Halberstadt, die im Eigentum der Stadt Halberstadt steht. Zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebes sind nicht unerhebliche finanzielle Anstrengungen erforderlich zu denen gegenwärtig weder das Theater - unabhängig der Rechtsform – noch die Stadt Halberstadt in der Lage sind.

Für die Zukunft müssen, unabhängig der Rechtsform in denen der Theaterbetrieb vollzogen wird, die künstlerischen Ansprüche mit den wirtschaftlich machbaren und möglichen übereinstimmen und besser harmonieren, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen

Wirtschaftsjahr 2023

1. NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
2. Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)
3. Halberstadtwerke GmbH (HSW)
4. Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH (AWH)
5. Halberstädter-Verkehrs GmbH (HVG)
6. Betriebsgesellschaft Freizeit- Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)

Die Informationen über die Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen erfolgt in komprimierter und aufbereiteter Form.

1. Wirtschaftsplan NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Erfolgsplan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	1.949	1.984	1.956	1.877	1.546
sonstige Erträge	726	713	707	707	709
Materialaufwand	-365	-358	-505	-483	-509
Personalaufwand	-977	-1.049	-1.097	-1.082	-1.121
Abschreibungen	-1.890	-1.900	-1.876	-1.835	-1.492
Sonstige Aufwendungen	-510	-516	-602	-587	-602
Beteiligungsergebnis	3.139	1.909	1.389	1.325	1.899
sonstige Steuern	-44	-43	-43	-43	-43
Betriebsergebnis	**2.028**	**740**	**-71**	**-121**	**387**
Finanzergebnis	-265	-246	-258	-232	-211
Neutrales Ergebnis	472				
Steuern	-1.077	-484	-296	-279	-436
Ergebnis nach Steuern	**1.158**	**10**	**-625**	**-632**	**-260**

2. Wirtschaftsplan Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Erfolgsplan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	18.758	20.793	20.868	20.933	21.229
sonstige Erträge	1.112	1.889	2.848	752	737
Materialaufwand	-9.661	-11.416	-12.268	-9.923	-9.963
Personalaufwand	-1.913	-1.995	-2.184	-2.081	-2.130
Abschreibungen	-4.590	-5.123	-5.133	-5.431	-5.772
sonstiger Betriebsaufwand	-840	-1.711	-1.792	-1.912	-1.749
Betriebsergebnis	**2.866**	**2.437**	**2.340**	**2.338**	**2.352**
Finanzergebnis	-1.638	-1.667	-1.599	-1.566	-1.550
Neutrales Ergebnis	-341				
Ertragssteuern	-1	0	0	-2	-2
Ergebnis nach Steuern	**885**	**771**	**740**	**770**	**800**

3. Wirtschaftsplan Halberstadtwerke GmbH (HSW)

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Erfolgsplan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	65.795	73.136	107.800	118.700	109.161
sonstige Erlöse	998	1.305	1.176	1.496	1.443
Materialaufwand	-42.127	-49.812	-82.872	-94.841	-86.835
Personalaufwand	-7.056	-6.882	-7.168	-7.358	-7.523
Abschreibungen	-5.874	-6.080	-5.425	-5.479	-5.384
sonstige Aufwendungen	-6.629	-5.017	-6.845	-7.139	-5.470
Betriebsergebnis	**5.107**	**6.650**	**6.666**	**5.379**	**5.392**
Finanzergebnis	17	84	4	-132	-157
Neutrales Ergebnis	1.397				
Ertragssteuern	-211	-216	-214	-168	-167
Auszahlungen an die Gesellschafter	-6.310	-6.518	-6.456	-5.079	-5.068
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Wirtschaftsplan Abwassergesellschaft Halberstadt mbH (AWH)

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Erfolgsplan 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	5.751	6.227	6.434	6.384	6.114
sonstige Erlöse	152	179	170	170	170
Materialaufwand	-1.634	-1.728	-1.742	-1.756	-1.526
Personalaufwand	-1.424	-1.366	-1.458	-1.326	-1.359
Abschreibungen	-1.493	-1.532	-1.588	-1.596	-1.629
sonstige Aufwendungen	-1.069	-1.259	-1.261	-1.302	-1.174
Betriebsergebnis	**283**	**521**	**555**	**575**	**596**
Finanzergebnis	-336	-336	-424	-387	-403
Neutrales Ergebnis	261				
Ergebnisabführung an Gesellschafter	-208	-185	-131	-187	-193
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Wirtschaftsplan Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG)

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Erfolgsplan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	1.494	1.682	1.514	1.538	1.562
Zuwendungen § 8 ÖPNVG LSA	850	827	850	850	850
Materialaufwand	-1.077	-1.156	-1.180	-1.211	-1.241
Personalaufwand	-1.904	-2.209	-2.489	-2.552	-2.616
Abschreibungen	-155	-143	-147	-135	-136
übriger Betriebsaufwand	-134	-223	-232	-247	-253
Betriebsergebnis	**-926**	**-1.222**	**-1.684**	**-1.757**	**-1.834**
Erträge aus Verlustübernahme	929	1.230	1.692	1.757	1.834
Finanzergebnis	-6	-8	-8		
Neutrales Ergebnis	3	0	0		
Ertragssteuern	0	0	0		
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Wirtschaftsplan Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Erfolgsplan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	2.551	3.803	4.155	4.345	4.544
sonstige Erlöse	20	46	20	20	22
Materialaufwand	-1.847	-2.420	-3.613	-3.838	-3.635
Personalaufwand	-1.786	-2.493	-2.740	-2.796	-2.836
Abschreibungen	-54	-47	-41	-34	-25
sonstige betrieblichen Aufwendungen	-615	-634	-573	-597	-623
sonstige Steuern	-2	-1	-1	-1	-1
Betriebsergebnis	**-1.733**	**-1.746**	**-2.793**	**-2.901**	**-2.554**
Erträge aus Verlustübernahme	1.314	1.746	2.793	2.901	2.554
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	419				
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Wirtschaftsplan des STALA 2023 wird in einer separaten Datei mit eigener Seitennummerierung zur Verfügung gestellt

Ergänzung

Ergebnisplan 2023

Produkte mit einzelnen Sachkonten

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111001** Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-6.075,71**	**-16.700**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.800**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-5.650,00**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.800**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-5.650,00**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.800**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-5.650,00**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.800**
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0100	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	1000	-5.650,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-425,71**	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-225,71**	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-225,71**	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-225,71	-200	0,00	0,00	0,00	0,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4543	**Ertr.Verk..bew.Verm.geg. <=1000;>150**		**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454300	Ertr.a. Verk. bew.Verm.geg. <=1000;>150	2000	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**557.371,09**	**657.400**	**656.700**	**665.300**	**673.900**	**682.800**
50	**Personalaufwendungen**		**326.207,18**	**362.000**	**373.100**	**380.600**	**388.200**	**396.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**202.570,90**	**218.000**	**224.600**	**229.100**	**233.700**	**238.400**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**112.953,40**	**110.400**	**113.900**	**116.200**	**118.500**	**120.900**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	112.953,40	110.400	113.900	116.200	118.500	120.900
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**89.617,50**	**107.600**	**110.700**	**112.900**	**115.200**	**117.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	88.445,15	107.600	110.700	112.900	115.200	117.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**76.279,34**	**80.500**	**84.200**	**85.900**	**87.600**	**89.400**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**72.647,97**	**76.000**	**79.600**	**81.200**	**82.800**	**84.500**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	72.647,97	76.000	79.600	81.200	82.800	84.500
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.631,37**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.631,37	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.410,09**	**20.900**	**21.500**	**21.900**	**22.400**	**22.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.410,09**	**20.900**	**21.500**	**21.900**	**22.400**	**22.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.410,09	20.900	21.500	21.900	22.400	22.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**29.946,85**	**42.600**	**42.800**	**43.700**	**44.500**	**45.400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**29.946,85**	**42.600**	**42.800**	**43.700**	**44.500**	**45.400**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	29.425,00	42.000	42.000	42.900	43.700	44.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111001** Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	521,85	600	800	800	800	800
51	**Versorgungsaufwendungen**		**45.977,16**	**51.200**	**51.800**	**52.900**	**53.900**	**55.000**
511	**Versorgungsaufwendungen**		**45.977,16**	**51.200**	**51.800**	**52.900**	**53.900**	**55.000**
5111	**Versorgungsaufwendungen Beamte**		**45.977,16**	**51.200**	**51.800**	**52.900**	**53.900**	**55.000**
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1000	45.977,16	51.200	51.800	52.900	53.900	55.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**12.961,41**	**32.300**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.287,73**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**35,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.251,74**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.087,98	200	200	200	200	200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	500	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**11.673,68**	**31.500**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**11.673,68**	**31.500**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	82,82	100	100	100	100	100
527169	Leistungen EigB	0100	0,00	500	500	500	500	500
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	4.869,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
527184	Repräsentation in Verantw. d. Ortschaftsräte	0100	1.335,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	5.385,92	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**146.409,83**	**162.000**	**160.100**	**160.100**	**160.100**	**160.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.924,40**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.924,40**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	1.015,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541131	Reisekosten	0100	908,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541133	Reisekosten Stadtrat	0100	0,00	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**137.695,30**	**152.100**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**116.727,90**	**116.700**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111001** Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	116.727,90	115.200	125.500	125.500	125.500	125.500
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige	1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**20.967,40**	**35.400**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
542901	Mitgliedsbeiträge	0100	20.967,40	35.400	22.000	22.000	22.000	22.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.760,13**	**5.400**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.760,13**	**5.400**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	1.661,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Rundfunkbeiträge	0100	71,41	100	400	400	400	400
543104	Telefon	1000	2.755,40	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
543105	Bürobedarf	0100	1.835,81	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543111	Gebühren GEMA	0100	82,67	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	292,91	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**25,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5491	**Verfügungsmittel**		**25,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
549100	Verfügungsmittel	0100	25,00	200	200	200	200	200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**9.171,45**	**7.300**	**400**	**400**	**400**	**400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**9.171,45**	**7.300**	**400**	**400**	**400**	**400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**9.171,45**	**7.300**	**400**	**400**	**400**	**400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	9.171,45	7.300	400	400	400	400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**16.644,06**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**16.644,06**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**16.644,06**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	16.638,06	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111002** Steuerung Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-23.177,88**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**	**-42.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-171,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-171,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-171,50**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen	1000	-171,50	-300	-300	-300	-300	-300
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
456190	Sonstige Bußgelder	1000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-23.006,38**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-23.006,38**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-23.006,38**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskosten	1000	-23.006,38	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
5	**Aufwendungen**		**193.954,24**	**226.800**	**260.900**	**261.500**	**265.600**	**269.900**
50	**Personalaufwendungen**		**174.964,97**	**197.000**	**207.200**	**211.100**	**215.500**	**219.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**143.615,64**	**161.500**	**169.600**	**172.900**	**176.400**	**180.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**143.615,64**	**161.500**	**169.600**	**172.900**	**176.400**	**180.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	140.276,16	161.500	169.600	172.900	176.400	180.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**6.432,53**	**6.500**	**6.900**	**7.000**	**7.200**	**7.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**6.432,53**	**6.500**	**6.900**	**7.000**	**7.200**	**7.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.432,53	6.500	6.900	7.000	7.200	7.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**24.321,58**	**28.200**	**29.600**	**30.100**	**30.800**	**31.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**24.321,58**	**28.200**	**29.600**	**30.100**	**30.800**	**31.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	24.321,58	28.200	29.600	30.100	30.800	31.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**595,22**	**800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**595,22**	**800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	595,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.295,47**	**3.100**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**359,08**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**54,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111002** Steuerung Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**304,13**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**811,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**811,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	811,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**125,39**	**800**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**125,39**	**800**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	125,39	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	1000	0,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	500	24.900	24.900	24.900	24.900
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1000	0,00	100	100	100	100	100
527193	Dienstleistungen durch Dritte		0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.412,87**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**786,40**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**786,40**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		144,00	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	142,40	300	300	300	300	300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**951,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**951,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
542901	Mitgliedsbeiträge	1000	951,00	700	700	700	700	700
543	**Geschäftsaufwendungen**		**614,65**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**614,65**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	219,78	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	72,64	300	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	1000	3,97	400	400	400	400	400
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	243,09	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**59,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111002** Steuerung Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**59,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1000	59,82	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**277,04**	**8.000**	**3.600**	**300**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**277,04**	**8.000**	**3.600**	**300**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**277,04**	**8.000**	**3.600**	**300**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	277,04	8.000	3.600	300	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**15.003,89**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**15.003,89**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**15.003,89**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	15.003,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111003** Steuerung Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**168.038,79**	**167.300**	**174.000**	**177.200**	**180.200**	**183.400**
50	**Personalaufwendungen**		**153.789,62**	**150.200**	**157.400**	**160.600**	**163.700**	**166.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**129.998,65**	**127.200**	**132.800**	**135.500**	**138.200**	**140.900**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**129.998,65**	**127.200**	**132.800**	**135.500**	**138.200**	**140.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	127.316,64	127.200	132.800	135.500	138.200	140.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**5.291,71**	**5.200**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**5.291,71**	**5.200**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.291,71	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.690,89**	**17.200**	**18.100**	**18.500**	**18.800**	**19.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.690,89**	**17.200**	**18.100**	**18.500**	**18.800**	**19.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.690,89	17.200	18.100	18.500	18.800	19.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**808,37**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**808,37**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	808,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**349,84**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**266,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**266,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**83,15**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**83,15**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	82,82	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	2000	0,33	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**982,06**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**112,70**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**112,70**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541130	Wegstreckenentschädigungen		112,70	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	2000	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**868,36**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**868,36**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111003** Steuerung Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	378,70	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	98,30	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	2000	131,37	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	194,07	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	65,92	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	100	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.917,27**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.917,27**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.917,27**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	12.917,27	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111004** Steuerung Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**177.123,28**	**180.600**	**184.100**	**179.900**	**190.700**	**194.100**
50	**Personalaufwendungen**		**162.262,63**	**160.800**	**164.800**	**160.600**	**171.500**	**174.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**134.364,35**	**133.000**	**136.500**	**135.500**	**142.000**	**144.900**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**134.364,35**	**133.000**	**136.500**	**135.500**	**142.000**	**144.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	131.612,22	133.000	136.500	135.500	142.000	144.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**5.460,54**	**5.500**	**5.600**	**5.600**	**5.800**	**5.900**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**5.460,54**	**5.500**	**5.600**	**5.600**	**5.800**	**5.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.460,54	5.500	5.600	5.600	5.800	5.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**21.661,52**	**21.500**	**21.800**	**18.500**	**22.700**	**23.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**21.661,52**	**21.500**	**21.800**	**18.500**	**22.700**	**23.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	21.661,52	21.500	21.800	18.500	22.700	23.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**776,22**	**800**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**776,22**	**800**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	776,22	800	900	1.000	1.000	1.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**223,34**	**1.200**	**800**	**800**	**800**	**800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**102,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**102,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3000	0,00	500	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**120,41**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**120,41**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	82,80	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3000	37,61	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.082,80**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**57,05**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**57,05**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
541130	Wegstreckenentschädigungen		57,05	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111004** Steuerung Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541131	Reisekosten	3000	0,00	200	200	200	200	200
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**1.410,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**1.410,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
542901	Mitgliedsbeiträge	3000	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**614,75**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**614,75**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3000	155,00	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	1,63	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	136,85	300	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3000	42,96	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	252,87	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	25,44	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	100	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.554,51**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.554,51**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.554,51**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	12.554,51	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111005** Steuerung Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**135.886,81**	**161.900**	**169.600**	**172.600**	**175.700**	**178.900**
50	**Personalaufwendungen**		**126.295,84**	**147.400**	**156.100**	**159.100**	**162.300**	**165.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**104.640,11**	**123.600**	**128.700**	**131.200**	**133.900**	**136.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**104.640,11**	**123.600**	**128.700**	**131.200**	**133.900**	**136.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	102.782,37	123.600	128.700	131.200	133.900	136.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**4.303,38**	**5.100**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.303,38**	**5.100**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.303,38	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**16.907,52**	**18.100**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**16.907,52**	**18.100**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.907,52	18.100	21.300	21.700	22.100	22.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**444,83**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**444,83**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	444,83	600	800	800	800	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**397,07**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**279,17**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**152,84**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	152,84	200	200	200	200	200
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**126,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**117,90**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**117,90**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	82,83	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	35,07	400	400	400	400	400
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**537,13**	**2.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**179,70**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111005** Steuerung Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**179,70**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
541130	Wegstreckenentschädigungen		175,70	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	4300	4,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**356,43**	**1.500**	**900**	**900**	**900**	**900**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**356,43**	**1.500**	**900**	**900**	**900**	**900**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	179,32	800	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4300	69,52	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse		76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	0,00	100	100	100	100	100
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**138,32**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**138,32**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**138,32**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	138,32	100	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.518,45**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.518,45**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.518,45**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.518,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111006** Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-64,47**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0100	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-64,47**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-64,47**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-64,47**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0100	-64,47	-300	-300	-300	-300	-300
5	**Aufwendungen**		**294.165,36**	**374.700**	**335.100**	**335.300**	**328.800**	**333.800**
50	**Personalaufwendungen**		**265.906,49**	**276.400**	**235.500**	**240.100**	**244.900**	**249.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**207.525,61**	**223.400**	**190.200**	**194.000**	**197.900**	**201.900**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**12.895,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	12.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**194.629,81**	**223.400**	**190.200**	**194.000**	**197.900**	**201.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	171.247,98	222.000	188.800	192.600	196.500	200.400
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	3.960,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	17.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**15.904,72**	**8.900**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.200**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**8.473,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	8.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**7.431,63**	**8.900**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.431,63	8.900	7.800	7.900	8.100	8.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**41.736,33**	**43.100**	**36.400**	**37.100**	**37.800**	**38.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**41.736,33**	**43.100**	**36.400**	**37.100**	**37.800**	**38.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	35.844,01	43.100	36.400	37.100	37.800	38.600
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	5.892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**739,83**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**739,83**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	739,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.795,28**	**7.700**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111006** Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
523	**Mieten und Pachten**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5231	**Mieten und Pachten**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
523100	Mieten und Pachten	3300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3.272,84**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**74,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3.198,35**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0100	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	2.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	727,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**522,44**	**3.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**522,44**	**3.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	171,41	200	200	200	200	200
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	0100	351,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.174,63**	**3.500**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**3.788,35**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**3.788,35**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	3.265,23	0,00	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		173,12	400	400	400	400	400
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**660,00**	**500**	**500**	**600**	**600**	**600**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**660,00**	**500**	**500**	**600**	**600**	**600**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	660,00	500	500	600	600	600
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.725,28**	**2.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.725,28**	**2.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111006** Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	136,70	300	500	500	500	500
543102	Porto	1000	382,68	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	0,00	600	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	0100	383,63	800	800	800	800	800
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	211,66	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	0,00	100	100	100	100	100
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**268,36**	**34.300**	**33.700**	**29.200**	**17.900**	**17.900**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**268,36**	**34.300**	**33.700**	**29.200**	**17.900**	**17.900**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**268,36**	**34.300**	**33.700**	**29.200**	**17.900**	**17.900**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	268,36	34.300	33.700	29.200	17.900	17.900
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**18.020,60**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**18.020,60**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**18.020,60**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	18.020,60	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111007** Kommunale Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-960,04**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-960,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-960,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-960,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0100	-960,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	**Aufwendungen**		**93.482,87**	**80.200**	**90.500**	**91.900**	**93.100**	**94.600**
50	**Personalaufwendungen**		**88.416,30**	**57.500**	**68.300**	**69.700**	**71.000**	**72.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**72.329,55**	**46.300**	**54.800**	**55.900**	**57.000**	**58.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**72.329,55**	**46.300**	**54.800**	**55.900**	**57.000**	**58.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	70.191,00	46.300	54.800	55.900	57.000	58.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.778,91**	**1.900**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.500**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.778,91**	**1.900**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.500**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.778,91	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**13.887,45**	**9.000**	**10.800**	**11.000**	**11.200**	**11.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**13.887,45**	**9.000**	**10.800**	**11.000**	**11.200**	**11.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	13.887,45	9.000	10.800	11.000	11.200	11.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**420,39**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**420,39**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	420,39	300	400	400	400	400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.450,02**	**11.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**364,95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**364,95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	200	200	200	200	200

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111007** Kommunale Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.085,07**	**11.600**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.085,07**	**11.600**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	42,57	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	62,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**260,42**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**52,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**52,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541130	Wegstreckenentschädigungen		14,20	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	0100	37,80	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**207,42**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**207,42**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	71,96	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	0100	27,69	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	17,57	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	90,20	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	100	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.356,13**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.356,13**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.356,13**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	3.356,13	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111008** Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**35.845,18**	**42.100**	**43.300**	**43.800**	**45.700**	**44.800**
50	**Personalaufwendungen**		**24.624,61**	**25.000**	**26.700**	**27.200**	**27.700**	**28.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**19.881,96**	**20.100**	**21.400**	**21.800**	**22.200**	**22.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**19.881,96**	**20.100**	**21.400**	**21.800**	**22.200**	**22.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	19.476,32	20.100	21.400	21.800	22.200	22.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**775,42**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**775,42**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	775,42	800	900	900	900	900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**3.884,36**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**3.884,36**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.884,36	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**82,87**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**82,87**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	82,87	100	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.372,66**	**5.200**	**4.800**	**4.800**	**6.300**	**4.800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**191,83**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**191,83**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.098,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**6.000**	**4.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.098,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**6.000**	**4.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	1.098,00	4.500	4.500	4.500	6.000	4.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**82,83**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**82,83**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	82,83	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.726,27**	**2.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541131	Reisekosten	1000	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.726,27**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111008** Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.726,27**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	1.664,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543102	Porto	1000	8,15	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	5,90	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	100	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.121,64**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.121,64**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.121,64**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.121,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111009** Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-2.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-2.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-2.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-2.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**50.154,41**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**50.075,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**50.075,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**50.075,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	50.075,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**79,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**79,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**79,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.		79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1111010** Steuerung Fachbereich 5

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**12.158,00**	**101.000**	**104.900**	**107.000**	**109.100**	**111.100**
50	**Personalaufwendungen**		**3.840,00**	**100.800**	**104.700**	**106.800**	**108.900**	**111.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**3.840,00**	**65.600**	**67.600**	**69.000**	**70.400**	**71.800**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**3.840,00**	**43.200**	**44.700**	**45.600**	**46.500**	**47.500**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte		3.840,00	43.200	44.700	45.600	46.500	47.500
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**0,00**	**22.400**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	22.400	22.900	23.400	23.900	24.300
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**0,00**	**30.700**	**32.300**	**32.900**	**33.500**	**34.200**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**0,00**	**29.800**	**31.300**	**31.900**	**32.500**	**33.200**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	29.800	31.300	31.900	32.500	33.200
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**0,00**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**0,00**	**4.400**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**0,00**	**4.400**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte		0,00	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**0,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**0,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)		0,00	100	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	100	100	100	100	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
543105	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3		8.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112001** Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**469.160,92**	**411.900**	**571.000**	**579.700**	**588.000**	**597.300**
50	**Personalaufwendungen**		**423.485,42**	**328.700**	**451.400**	**460.400**	**469.700**	**479.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**341.741,72**	**265.300**	**363.900**	**371.100**	**378.600**	**386.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**341.741,72**	**265.300**	**363.900**	**371.100**	**378.600**	**386.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	336.142,79	265.300	363.900	371.100	378.600	386.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**13.780,01**	**10.800**	**14.800**	**15.100**	**15.400**	**15.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**13.780,01**	**10.800**	**14.800**	**15.100**	**15.400**	**15.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.780,01	10.800	14.800	15.100	15.400	15.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**66.402,93**	**51.400**	**70.600**	**72.000**	**73.500**	**74.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**66.402,93**	**51.400**	**70.600**	**72.000**	**73.500**	**74.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	66.402,93	51.400	70.600	72.000	73.500	74.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.560,76**	**1.200**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.560,76**	**1.200**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.560,76	1.200	2.100	2.200	2.200	2.300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**7.153,84**	**27.300**	**64.100**	**64.100**	**64.100**	**64.100**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.244,58**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.244,58**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**592,20**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**592,20**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	592,20	500	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**5.317,06**	**26.400**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**5.317,06**	**26.400**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	332,44	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	4.984,62	26.100	62.900	62.900	62.900	62.900
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**11.629,68**	**26.200**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**129,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**129,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	2000	61,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112001** Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543	**Geschäftsaufwendungen**		**571,98**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**571,98**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	58,40	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	2000	205,96	300	300	300	300	300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**10.925,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**10.925,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	10.925,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.985,63**	**1.600**	**1.300**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.985,63**	**1.600**	**1.300**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.985,63**	**1.600**	**1.300**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.985,63	1.600	1.300	1.000	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.906,35**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.906,35**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.906,35**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	24.906,35	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112002** Steuerbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-743,88**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-743,88**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-743,88**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-743,88**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-743,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	**Aufwendungen**		**298.428,10**	**416.400**	**291.500**	**301.300**	**306.300**	**311.300**
50	**Personalaufwendungen**		**259.603,13**	**335.600**	**243.100**	**247.900**	**252.900**	**257.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**196.588,85**	**253.700**	**177.400**	**180.900**	**184.500**	**188.100**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**60.695,37**	**46.900**	**50.200**	**51.200**	**52.200**	**53.200**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	60.695,37	46.900	50.200	51.200	52.200	53.200
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**135.893,48**	**206.800**	**127.200**	**129.700**	**132.300**	**134.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	133.471,20	206.800	127.200	129.700	132.300	134.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**35.768,38**	**40.700**	**40.100**	**40.900**	**41.800**	**42.600**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**30.478,96**	**32.300**	**35.000**	**35.700**	**36.500**	**37.200**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	30.478,96	32.300	35.000	35.700	36.500	37.200
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**5.289,42**	**8.400**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.289,42	8.400	5.100	5.200	5.300	5.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**26.605,72**	**40.100**	**24.800**	**25.300**	**25.800**	**26.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**26.605,72**	**40.100**	**24.800**	**25.300**	**25.800**	**26.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	26.605,72	40.100	24.800	25.300	25.800	26.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**640,18**	**1.100**	**800**	**800**	**800**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**640,18**	**1.100**	**800**	**800**	**800**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	640,18	1.100	800	800	800	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.858,45**	**35.500**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**787,94**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**29,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**757,97**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	2000	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	700	700	700	700	700

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112002** Steuerbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**190,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**190,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.880,11**	**32.700**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.880,11**	**32.700**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	207,05	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	1.393,16	29.700	3.100	3.100	3.100	3.100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	2000	279,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.965,93**	**10.000**	**4.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**11,55**	**700**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**11,55**	**700**	**400**	**400**	**400**	**400**
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	11,55	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	2000	0,00	500	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.897,06**	**9.300**	**4.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.897,06**	**9.300**	**4.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	2.168,14	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	2000	541,58	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	187,34	200	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**57,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**55,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.703,09**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.703,09**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.703,09**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.703,09	500	300	300	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**31.297,50**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112002** Steuerbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**31.297,50**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**31.297,50**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	31.297,50	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112003** Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-6.914,88**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2000	0,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-6.914,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-6.914,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-6.914,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-6.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**220.508,42**	**278.900**	**306.600**	**310.500**	**314.800**	**319.300**
50	**Personalaufwendungen**		**168.291,43**	**183.300**	**215.300**	**219.700**	**224.100**	**228.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**137.135,34**	**147.800**	**173.400**	**176.800**	**180.400**	**184.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**137.135,34**	**147.800**	**173.400**	**176.800**	**180.400**	**184.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	134.526,91	147.800	173.400	176.800	180.400	184.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**5.347,73**	**6.100**	**7.300**	**7.500**	**7.600**	**7.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**5.347,73**	**6.100**	**7.300**	**7.500**	**7.600**	**7.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.347,73	6.100	7.300	7.500	7.600	7.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**25.056,71**	**28.500**	**33.400**	**34.100**	**34.800**	**35.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**25.056,71**	**28.500**	**33.400**	**34.100**	**34.800**	**35.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	25.056,71	28.500	33.400	34.100	34.800	35.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**751,65**	**900**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**751,65**	**900**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	751,65	900	1.200	1.300	1.300	1.300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**522,78**	**1.500**	**1.100**	**900**	**900**	**900**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**107,62**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**107,62**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300	300	300	300	300
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**289,80**	**700**	**700**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**289,80**	**700**	**700**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	149,80	700	700	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112003** Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	2000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**125,36**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**125,36**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	125,36	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**0,00**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	2000	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**42.509,23**	**12.200**	**8.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**700**	**700**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**700**	**700**	**400**	**400**	**400**
541131	Reisekosten	2000	0,00	700	700	400	400	400
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**1.200,00**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**1.200,00**	**2.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
542901	Mitgliedsbeiträge	2000	1.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**41.309,23**	**8.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**41.309,23**	**8.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	152,80	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	23,84	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	2000	24,65	100	100	100	100	100
543106	Honorare	2000	37.017,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	2000	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	2000	436,23	200	0,00	0,00	0,00	0,00
5431211	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 16 %		90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %	2000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %	2000	1.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2000	0,00	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112003** Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	2000	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	500	500	500	500	500
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**135,16**	**200**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**135,16**	**200**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**135,16**	**200**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	135,16	200	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.049,82**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.049,82**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.049,82**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	9.049,82	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112004** Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-201.765,39**	**-191.200**	**-141.200**	**-141.200**	**-141.200**	**-119.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431100	Verwaltungsgebühren	2400	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-24.090,00**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-2.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-24.090,00**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-2.000**
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-22.440,00**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-1.000**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	2400	-22.440,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-1.000
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-1.650,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2400	-1.650,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-177.531,39**	**-167.100**	**-117.100**	**-117.100**	**-117.100**	**-117.100**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
456	**Besondere Erträge**		**-155.561,69**	**-167.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-155.561,69**	**-167.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
456200	Säumniszuschl./Mahngeb. (öff.rechtl.)/Verzugsz.	2400	-117.827,06	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	2400	-1.055,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456220	Rücklastschriftgebühren	2400	-639,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456230	Vollstreckungsgebühren	2400	-12.995,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	2400	-23.044,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-21.969,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-21.969,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2400	-7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-21.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3300	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.295.094,73**	**1.255.200**	**1.248.300**	**1.268.200**	**1.288.500**	**1.310.000**
50	**Personalaufwendungen**		**942.167,01**	**1.034.700**	**1.048.200**	**1.069.000**	**1.090.200**	**1.112.300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112004** Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
501	**Dienstaufwendungen**		**733.823,63**	**807.300**	**816.300**	**832.600**	**849.300**	**866.400**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**100.274,80**	**96.200**	**96.800**	**98.800**	**100.800**	**102.900**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	78.690,52	80.300	80.900	82.600	84.300	86.000
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	21.584,28	15.900	15.900	16.200	16.500	16.900
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**633.548,83**	**711.100**	**719.500**	**733.800**	**748.500**	**763.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	621.206,85	711.100	719.500	733.800	748.500	763.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	12.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**79.068,33**	**83.800**	**85.600**	**87.300**	**88.900**	**90.700**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**52.384,80**	**55.300**	**56.700**	**57.800**	**58.900**	**60.100**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	52.384,80	55.300	56.700	57.800	58.900	60.100
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**26.683,53**	**28.500**	**28.900**	**29.500**	**30.000**	**30.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	26.683,53	28.500	28.900	29.500	30.000	30.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**126.081,22**	**139.900**	**141.800**	**144.500**	**147.400**	**150.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**126.081,22**	**139.900**	**141.800**	**144.500**	**147.400**	**150.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	126.081,22	139.900	141.800	144.500	147.400	150.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**3.193,83**	**3.700**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**3.193,83**	**3.700**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	3.193,83	3.700	4.500	4.600	4.600	4.800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**24.077,80**	**48.000**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3.374,85**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**377,80**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2400	377,80	500	500	500	500	500
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**2.997,05**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	2400	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	2.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	21,30	800	800	800	800	800
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.641,74**	**3.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.641,74**	**3.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2400	1.641,74	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.498,99**	**25.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112004** Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.498,99**	**25.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	725,86	700	700	700	700	700
527182	DV durch Dritte	1000	214,20	20.600	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	2400	3.558,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**14.562,22**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**14.562,22**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
529150	Kontoführungsgebühren	2000	13.775,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529151	Rücklastschriftgebühren	2000	786,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**208.240,33**	**47.300**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**11.691,13**	**6.300**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**11.691,13**	**6.300**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	10.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2400	829,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541131	Reisekosten	2400	189,80	800	800	800	800	800
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**80,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**80,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
542901	Mitgliedsbeiträge	2400	80,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**34.425,03**	**36.800**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**34.425,03**	**36.800**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2400	509,68	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	9.485,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
543104	Telefon	1000	214,64	900	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	2400	1.760,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	400	400	400	400	400
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	2400	21.583,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	400	400	400	400	400
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2400	135,66	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**2.301,43**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**2.300,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112004** Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	2400	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**159.742,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**159.737,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	34,26	100	100	100	100	100
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	140.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	19.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.507,59**	**2.400**	**2.400**	**1.500**	**600**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.507,59**	**2.400**	**2.400**	**1.500**	**600**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.507,59**	**2.400**	**2.400**	**1.500**	**600**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.507,59	2.400	2.400	1.500	600	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**117.102,00**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**117.102,00**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**117.102,00**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	117.102,00	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112005** Bearbeitung Hundesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-117,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-117,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-117,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-117,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431107	Erträge im Zusammenhang mit dem HundeG LSA	3100	-117,50	-200	-200	-200	-200	-200
5	**Aufwendungen**		**133.765,96**	**127.900**	**131.000**	**133.600**	**136.300**	**139.100**
50	**Personalaufwendungen**		**126.959,98**	**127.100**	**130.200**	**132.800**	**135.500**	**138.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**96.662,23**	**96.500**	**99.800**	**101.800**	**103.800**	**105.900**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**14.209,88**	**12.900**	**13.300**	**13.600**	**13.800**	**14.100**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	14.209,88	12.900	13.300	13.600	13.800	14.100
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**82.452,35**	**83.600**	**86.500**	**88.200**	**90.000**	**91.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	71.881,22	78.200	86.200	87.900	89.700	91.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	8.867,29	5.400	300	300	300	300
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**11.570,32**	**12.200**	**12.700**	**13.000**	**13.300**	**13.600**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**8.263,16**	**8.900**	**9.300**	**9.500**	**9.700**	**9.900**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	8.263,16	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.307,16**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.307,16	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**18.343,96**	**17.900**	**17.100**	**17.400**	**17.700**	**18.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**18.343,96**	**17.900**	**17.100**	**17.400**	**17.700**	**18.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	15.360,69	16.100	16.800	17.100	17.400	17.800
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	2.983,27	1.800	300	300	300	300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**383,47**	**500**	**600**	**600**	**700**	**700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**383,47**	**500**	**600**	**600**	**700**	**700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	383,47	500	600	600	700	700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**604,74**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**103,53**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**103,53**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	103,53	100	100	100	100	100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3100	0,00	700	700	700	700	700

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112005** Bearbeitung Hundesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**501,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**501,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.784,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.784,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.784,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	1.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	3100	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.416,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.416,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.416,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	4.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1112006** Steuern der Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452	**Erstattung von Steuern**		**-24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Erstattung von Steuern**		**-24.248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452100	Erstattung von Steuern	2000	-24.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**11.929,06**	**0,00**	**60.400**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %		0,00	0,00	600	600	600	600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**11.929,06**	**0,00**	**59.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %		0,00	0,00	500	500	500	500
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %		0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %		0,00	0,00	500	500	500	500
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.041,33**	**0,00**	**42.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.041,33**	**0,00**	**42.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
544110	Körperschaftsteuer	2000	1.502,32	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	2000	4.658,01	0,00	40.800	0,00	0,00	0,00
544113	Gewerbesteueraufwand	2000	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**4.886,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**4.886,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545530	Erstattungen an den EigB		4.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**Besondere ordentliche Aufwendungen**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5482	**Säumniszuschläge**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
548200	Säumniszuschläge	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-123.700,61**	**-75.000**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-113.890,61**	**-69.300**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-113.890,61**	**-69.300**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-11.143,08**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
448100	Erstattungen vom Land	1000	-11.143,08	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-46.986,75**	**-25.200**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	1000	-46.986,75	-25.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**0,00**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1000	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-30.517,74**	**-8.400**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-28.787,50	-800	-800	-800	-800	-800
448501	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil. 19 %	1000	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-1.730,24	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-5.521,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-5.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-19.721,94**	**-13.600**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-19.650,11	-1.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %	1000	0,00	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen		-71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-9.810,00**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-290,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-290,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-290,00	-200	-200	-200	-200	-200
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-9.520,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-9.520,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1000	-9.520,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5	**Aufwendungen**		**536.333,20**	**625.900**	**633.200**	**635.400**	**647.200**	**658.300**
50	**Personalaufwendungen**		**413.313,58**	**473.200**	**465.600**	**474.800**	**484.500**	**493.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**332.873,03**	**381.200**	**374.300**	**381.700**	**389.400**	**397.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**332.873,03**	**381.200**	**374.300**	**381.700**	**389.400**	**397.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	328.172,26	381.200	374.300	381.700	389.400	397.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**13.516,58**	**15.500**	**15.300**	**15.600**	**15.900**	**16.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**13.516,58**	**15.500**	**15.300**	**15.600**	**15.900**	**16.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.516,58	15.500	15.300	15.600	15.900	16.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**65.249,02**	**74.400**	**73.600**	**75.100**	**76.700**	**78.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**65.249,02**	**74.400**	**73.600**	**75.100**	**76.700**	**78.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	65.249,02	74.400	73.600	75.100	76.700	78.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.674,95**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.674,95**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.674,95	2.100	2.400	2.400	2.500	2.600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.880,63**	**21.600**	**33.000**	**25.000**	**25.000**	**24.500**
523	**Mieten und Pachten**		**22,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**22,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523100	Mieten und Pachten	1000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**7.000**	**15.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**7.000**	**15.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	0,00	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**408,28**	**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**314,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**93,58**	**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**190,58**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**190,58**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	1000	190,58	200	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.284,26**	**8.900**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.284,26**	**8.900**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	3.284,26	300	300	300	300	300
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe		0,00	0,00	900	900	900	900
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**974,61**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**974,61**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1000	974,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**81.842,57**	**86.500**	**90.400**	**92.500**	**94.700**	**97.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**44,93**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**44,93**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	44,93	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	0,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**21.348,21**	**20.400**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**21.348,21**	**20.400**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	736,08	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	3.055,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	844,40	900	900	900	900	900
543106	Honorare	1000	16.629,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	58,80	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**60.272,93**	**61.700**	**62.800**	**64.900**	**67.100**	**69.400**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**60.272,93**	**61.700**	**62.800**	**64.900**	**67.100**	**69.400**
544100	Sachversicherungen	1000	3.162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	36.477,62	40.000	41.800	43.900	46.100	48.400
544106	Vermögenseigenschadenversicherung	1000	20.633,24	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**172,50**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**172,50**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	172,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**2.494,94**	**1.600**	**1.200**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**2.494,94**	**1.600**	**1.200**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**2.494,94**	**1.600**	**1.200**	**100**	**0,00**	**0,00**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.494,94	1.600	1.200	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.801,48**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.801,48**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.801,48**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	33.801,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113002** Verwaltungs- und Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-35,21**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-35,21**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-35,21**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-35,21**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
431100	Verwaltungsgebühren	1000	-35,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	**Aufwendungen**		**88.318,64**	**131.100**	**143.200**	**144.300**	**145.900**	**146.700**
50	**Personalaufwendungen**		**53.512,45**	**63.100**	**75.100**	**76.500**	**78.100**	**79.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**43.007,65**	**50.500**	**60.400**	**61.600**	**62.800**	**64.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**43.007,65**	**50.500**	**60.400**	**61.600**	**62.800**	**64.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	42.125,33	50.500	60.400	61.600	62.800	64.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.674,99**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.500**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.674,99**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.500**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.674,99	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**8.644,15**	**10.200**	**11.900**	**12.100**	**12.400**	**12.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**8.644,15**	**10.200**	**11.900**	**12.100**	**12.400**	**12.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.644,15	10.200	11.900	12.100	12.400	12.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**185,66**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**185,66**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	185,66	300	400	400	400	400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**5.380,90**	**7.700**	**8.000**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**152,95**	**400**	**600**	**400**	**400**	**400**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**31,30**	**0,00**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	31,30	0,00	200	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**121,65**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**25,70**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**25,70**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	600	600	600	600	600
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	1000	25,70	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.439,65**	**5.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113002** Verwaltungs- und Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.439,65**	**5.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	41,41	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	510,70	1.500	900	900	900	900
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	3.887,54	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**762,60**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**762,60**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	1000	762,60	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**291,92**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
541131	Reisekosten	1000	0,00	300	300	300	300	300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**83,33**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**83,33**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
542901	Mitgliedsbeiträge	1000	83,33	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**208,59**	**900**	**700**	**700**	**700**	**700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**208,59**	**900**	**700**	**700**	**700**	**700**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	95,85	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	30,73	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	51,95	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**694,75**	**800**	**800**	**700**	**700**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**694,75**	**800**	**800**	**700**	**700**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**694,75**	**800**	**800**	**700**	**700**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	694,75	800	800	700	700	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**28.438,62**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**28.438,62**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**28.438,62**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	28.438,62	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113003** Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-2.637,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-2.637,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.970,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.970,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-1.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-667,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-667,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**30.315,64**	**31.700**	**42.200**	**42.600**	**43.000**	**43.400**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**30.315,64**	**31.700**	**42.200**	**42.600**	**43.000**	**43.400**
523	**Mieten und Pachten**		**12.490,68**	**9.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
5231	**Mieten und Pachten**		**4.393,92**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
523100	Mieten und Pachten	3300	4.393,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5232	**Leasing**		**8.096,76**	**5.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
523200	Leasing	3300	8.096,76	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**17.824,96**	**21.900**	**28.400**	**28.800**	**29.200**	**29.600**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**17.521,62**	**21.900**	**28.400**	**28.800**	**29.200**	**29.600**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3300	11.328,97	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	6.192,65	5.600	7.100	7.500	7.900	8.300
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**303,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3300	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113004** Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-1.265,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-1.265,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-1.265,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-1.265,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431100	Verwaltungsgebühren	4100	-1.265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**65.019,95**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**Personalaufwendungen**		**29.790,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**23.919,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**23.919,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	23.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**932,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**932,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**4.803,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**4.803,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	4.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**134,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**134,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**969,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**176,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**64,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**112,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**323,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**323,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**468,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**468,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113004** Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4100	468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**191,72**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**83,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**83,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542901	Mitgliedsbeiträge	4200	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**107,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**107,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543105	Bürobedarf	4100	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	27,75	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**34.068,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**34.068,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**34.068,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	34.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005** Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-7.632,36**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-500**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-6.814,17**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-14,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-14,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-6.799,35**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-6.516,66**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
448210	Erstattungen v. Landkr.	0500	-6.516,66	-500	-500	-500	-500	-500
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-281,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-818,19**	**-1.200**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-818,19**	**-1.200**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-612,09**	**-1.200**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-612,09	-1.200	-1.100	-600	-600	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-206,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO		-206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**594.059,56**	**614.900**	**652.200**	**662.000**	**681.000**	**686.400**
50	**Personalaufwendungen**		**443.941,79**	**450.100**	**475.600**	**484.600**	**494.400**	**504.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**357.500,02**	**361.900**	**382.000**	**389.400**	**397.300**	**405.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**357.500,02**	**361.900**	**382.000**	**389.400**	**397.300**	**405.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	351.092,24	361.900	382.000	389.400	397.300	405.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**14.009,10**	**14.500**	**15.300**	**15.400**	**15.800**	**16.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**14.009,10**	**14.500**	**15.300**	**15.400**	**15.800**	**16.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.009,10	14.500	15.300	15.400	15.800	16.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**70.674,83**	**71.500**	**75.600**	**77.100**	**78.600**	**80.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**70.674,83**	**71.500**	**75.600**	**77.100**	**78.600**	**80.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	70.674,83	71.500	75.600	77.100	78.600	80.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.757,84**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.757,84**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005** Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.757,84	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**107.258,00**	**154.200**	**165.800**	**166.400**	**166.900**	**162.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**8.884,93**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**3.600**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**8.884,93**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**3.600**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	869,25	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		8.015,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**18.117,53**	**55.000**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**18.117,53**	**55.000**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	3.990,49	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	14.127,04	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
523	**Mieten und Pachten**		**5.171,53**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
5231	**Mieten und Pachten**		**5.171,53**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
523100	Mieten und Pachten	3300	5.171,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**11.723,25**	**18.600**	**19.700**	**19.800**	**19.800**	**19.900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**11.723,25**	**18.600**	**19.700**	**19.800**	**19.800**	**19.900**
524101	Strom	3300	4.587,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	2.077,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524103	Wasser	3300	1.040,43	500	500	500	500	500
524104	Abwasser	3300	326,46	800	800	800	800	800
524105	Reinigung	3300	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.110,05	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	1.206,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	0500	420,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0500	0,00	600	800	800	800	800
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**60.834,23**	**63.300**	**68.300**	**68.800**	**69.300**	**69.800**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**48.842,22**	**49.200**	**52.700**	**53.200**	**53.700**	**54.200**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	39.444,73	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	9.232,19	14.200	15.700	16.200	16.700	17.200
525130	Haltung von Fahrzeugen - EigB	0500	165,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**1.748,21**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005** Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	1.748,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**10.243,80**	**11.100**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	9.383,66	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	0500	860,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.526,53**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.526,53**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	2.526,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.764,53**	**6.300**	**6.800**	**7.000**	**7.000**	**7.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541110	Dienstjubiläen	1000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.633,00**	**3.400**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.633,00**	**3.400**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
543103	Rundfunkbeiträge	0500	131,74	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	1.141,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543105	Bürobedarf	0500	131,19	200	200	200	200	200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	1.228,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.423,53**	**2.900**	**3.200**	**3.400**	**3.400**	**3.500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.423,53**	**2.900**	**3.200**	**3.400**	**3.400**	**3.500**
544100	Sachversicherungen	1000	1.423,53	2.900	3.200	3.400	3.400	3.500
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**35.335,05**	**900**	**600**	**600**	**9.300**	**9.300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**35.335,05**	**900**	**600**	**600**	**9.300**	**9.300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**35.335,05**	**900**	**600**	**600**	**9.300**	**9.300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	35.335,05	900	600	600	9.300	9.300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.760,19**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.760,19**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.760,19**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	2.250,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3300	509,60	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114001** Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-40.692,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-21.646,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-21.646,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448100	Erstattungen vom Land	1000	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-657,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-2.588,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-2.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-18.045,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge**		**-18.045,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.**		**-18.045,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	1000	-18.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.075.886,24**	**1.285.300**	**1.257.800**	**1.532.000**	**1.555.700**	**1.579.700**
50	**Personalaufwendungen**		**920.812,40**	**1.078.800**	**912.200**	**1.186.100**	**1.210.000**	**1.234.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**500.790,69**	**728.000**	**525.000**	**791.200**	**807.100**	**823.200**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**153.145,55**	**98.200**	**145.800**	**148.700**	**151.800**	**154.800**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	172.693,28	114.800	167.600	170.900	174.400	177.900
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	-19.547,73	-16.600	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**347.645,14**	**629.800**	**379.200**	**642.500**	**655.300**	**668.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	433.580,36	410.500	417.100	425.500	433.900	442.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte zeitlich übertragbar (ZÜ)	1000	3.844,81	340.000	340.400	347.200	354.200	361.200
501205	Korrekturkonto Dauerkrankheit	1000	0,00	0,00	-250.700	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	-89.780,03	-120.700	-127.600	-130.200	-132.800	-135.400
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**148.021,86**	**95.200**	**133.700**	**136.400**	**139.200**	**142.000**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**127.835,43**	**78.900**	**117.100**	**119.500**	**121.900**	**124.300**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	127.835,43	78.900	117.100	119.500	121.900	124.300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114001** Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**20.186,43**	**16.300**	**16.600**	**16.900**	**17.300**	**17.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	20.186,43	16.300	16.600	16.900	17.300	17.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**269.576,75**	**253.300**	**250.800**	**255.800**	**261.000**	**266.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**269.576,75**	**253.300**	**250.800**	**255.800**	**261.000**	**266.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	306.517,50	294.700	292.400	298.200	304.300	310.400
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	-36.940,75	-41.400	-41.600	-42.400	-43.300	-44.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.423,10**	**2.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.900**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.423,10**	**2.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.900**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.423,10	2.300	2.700	2.700	2.700	2.900
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**77.276,59**	**90.900**	**225.500**	**225.700**	**225.900**	**226.000**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.763,32**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.763,32**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1000	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	340,95	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**45.050,54**	**71.000**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**45.050,54**	**71.000**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1000	28.925,58	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	7.665,24	34.400	44.400	44.400	44.400	44.400
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis	1000	8.150,32	11.500	52.500	52.500	52.500	52.500
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1000	309,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**30.462,73**	**18.400**	**99.700**	**99.900**	**100.100**	**100.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**30.462,73**	**18.400**	**99.700**	**99.900**	**100.100**	**100.200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	207,04	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	26.580,75	13.500	92.300	92.300	92.300	92.300
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1000	2.108,37	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	751,57	4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	1000	815,00	700	700	700	700	700
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**43.163,30**	**79.000**	**84.100**	**84.300**	**84.500**	**84.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17.149,29**	**52.900**	**62.500**	**62.700**	**62.900**	**63.000**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114001** Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17.149,29**	**52.900**	**62.500**	**62.700**	**62.900**	**63.000**
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	1000	5.168,26	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
541102	Aufstockungsbeträge	1000	34.875,77	38.300	39.100	39.900	40.700	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	7.800	8.000	8.200	8.300
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-36.306,16	-38.300	-39.100	-39.900	-40.700	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	276,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541131	Reisekosten	1000	372,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
541135	Wegstreckenentschädigung Azubis	1000	636,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
541136	Reisekosten Azubis	1000	11.625,35	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**16.994,38**	**12.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**16.994,38**	**12.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
542901	Mitgliedsbeiträge	1000	16.994,38	12.300	7.000	7.000	7.000	7.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**9.018,63**	**13.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**9.018,63**	**13.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	1.706,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Porto	1000	1.215,87	400	1.200	1.200	1.200	1.200
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	725,63	500	600	600	600	600
543106	Honorare	1000	5.019,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	351,55	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.024,02**	**1.800**	**1.200**	**1.100**	**500**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.024,02**	**1.800**	**1.200**	**1.100**	**500**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.024,02**	**1.800**	**1.200**	**1.100**	**500**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.024,02	1.800	1.200	1.100	500	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**31.609,93**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**31.609,93**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**31.609,93**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	31.609,93	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114002** Arbeits- und Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**0,00**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5	**Aufwendungen**		**35.069,80**	**48.100**	**61.600**	**62.500**	**63.600**	**64.800**
50	**Personalaufwendungen**		**33.537,58**	**43.000**	**57.200**	**58.500**	**59.600**	**60.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**26.880,61**	**34.600**	**45.900**	**46.800**	**47.800**	**48.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**26.880,61**	**34.600**	**45.900**	**46.800**	**47.800**	**48.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	26.880,61	34.600	45.900	46.800	47.800	48.700
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.387,02**	**1.400**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.387,02**	**1.400**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.387,02	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**5.160,07**	**6.800**	**9.000**	**9.300**	**9.400**	**9.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**5.160,07**	**6.800**	**9.000**	**9.300**	**9.400**	**9.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.160,07	6.800	9.000	9.300	9.400	9.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**109,88**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**109,88**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	109,88	200	400	400	400	400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**41,40**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,40**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,40**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	41,40	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114002** Arbeits- und Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,88**	**900**	**800**	**600**	**600**	**600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,88**	**700**	**600**	**400**	**400**	**400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,88**	**700**	**600**	**400**	**400**	**400**
543102	Porto	1000	0,88	300	300	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**456,10**	**400**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**456,10**	**400**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**456,10**	**400**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	456,10	400	200	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.033,84**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.033,84**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.033,84**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.033,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114003** Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-3.820,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.820,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-3.820,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448100	Erstattungen vom Land	0600	-812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-3.008,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0600	-3.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	**Aufwendungen**		**204.522,71**	**141.500**	**144.800**	**147.000**	**149.100**	**151.300**
50	**Personalaufwendungen**		**180.576,07**	**100.900**	**104.600**	**106.800**	**108.900**	**111.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**121.634,74**	**65.600**	**67.600**	**69.000**	**70.400**	**71.800**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**76.916,80**	**43.200**	**44.700**	**45.600**	**46.500**	**47.500**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	76.916,80	43.200	44.700	45.600	46.500	47.500
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**44.717,94**	**22.400**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	43.804,99	22.400	22.900	23.400	23.900	24.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**49.789,49**	**30.600**	**32.200**	**32.900**	**33.500**	**34.200**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**48.014,54**	**29.700**	**31.300**	**31.900**	**32.500**	**33.200**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	48.014,54	29.700	31.300	31.900	32.500	33.200
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.774,95**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.774,95	900	900	1.000	1.000	1.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**8.887,04**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**8.887,04**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.887,04	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**264,80**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**264,80**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	264,80	200	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.427,83**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.356,51**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**74,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114003** Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.282,01**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0600	0,00	0,00	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**71,32**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**71,32**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	71,32	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**22.518,81**	**34.700**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	0600	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**22.517,81**	**34.500**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**22.517,81**	**34.500**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0600	1.976,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543102	Porto	1000	26,62	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	142,80	500	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	0600	200,44	0,00	100	100	100	100
543106	Honorare	0600	10.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	0600	0,00	100	100	100	100	100
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	9.175,88	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	211,64	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	316,87	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1114003** Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116001** Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**171.700,59**	**159.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**Personalaufwendungen**		**144.809,73**	**149.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**117.107,69**	**120.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**117.107,69**	**120.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	114.704,26	120.500	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**4.785,91**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.785,91**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.785,91	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**22.372,60**	**23.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**22.372,60**	**23.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	22.372,60	23.100	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**543,53**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**543,53**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	543,53	600	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**661,94**	**1.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**18,72**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**18,72**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**560,40**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**560,40**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	560,40	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**82,82**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**82,82**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	82,82	100	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**17.037,29**	**1.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541131	Reisekosten	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**17.037,29**	**900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116001** Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**17.037,29**	**900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	179,96	500	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	39,22	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	1000	16.813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.191,63**	**7.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.191,63**	**7.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.191,63**	**7.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	9.191,63	7.100	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116002** IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-33.006,56**	**-33.500**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1000	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-32.950,38**	**-7.400**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-783,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-783,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-32.166,65**	**-7.400**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-27.929,28**	**-5.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-27.929,28	-5.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-4.237,37**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-4.237,37	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-56,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-56,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-56,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO		-56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**673.924,25**	**616.900**	**997.600**	**1.040.600**	**1.061.400**	**1.152.100**
50	**Personalaufwendungen**		**314.467,19**	**308.300**	**473.300**	**482.700**	**492.500**	**502.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**256.451,81**	**251.400**	**372.700**	**380.200**	**387.800**	**395.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**256.451,81**	**251.400**	**372.700**	**380.200**	**387.800**	**395.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	251.164,91	251.400	372.700	380.200	387.800	395.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**10.112,40**	**9.900**	**17.400**	**17.700**	**18.100**	**18.400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**10.112,40**	**9.900**	**17.400**	**17.700**	**18.100**	**18.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	10.112,40	9.900	17.400	17.700	18.100	18.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**46.527,55**	**45.600**	**80.600**	**82.200**	**83.900**	**85.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**46.527,55**	**45.600**	**80.600**	**82.200**	**83.900**	**85.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	46.527,55	45.600	80.600	82.200	83.900	85.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.375,43**	**1.400**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.375,43**	**1.400**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116002** IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.375,43	1.400	2.600	2.600	2.700	2.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**195.396,66**	**101.400**	**235.800**	**235.800**	**235.800**	**235.800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**21.781,44**	**47.800**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**0,00**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**21.781,44**	**47.800**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1000	0,00	300	300	300	300	300
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	1000	3.324,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	3.803,91	34.300	65.000	65.000	65.000	65.000
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	14.652,84	7.200	9.900	9.900	9.900	9.900
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**7.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**7.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**173.615,22**	**46.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**173.615,22**	**46.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**	**137.100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	747,69	700	900	900	900	900
527182	DV durch Dritte	1000	172.867,53	45.400	136.200	136.200	136.200	136.200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**27.948,99**	**52.900**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**1.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**1.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	0,00	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**23.394,81**	**13.500**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**23.394,81**	**13.500**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	100	600	600	600	600
543102	Porto	1000	2,87	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	5.513,48	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700
543105	Bürobedarf	1000	16,57	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	16.921,69	800	18.100	18.100	18.100	18.100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	940,20	10.800	23.000	23.000	23.000	23.000

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116002** IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543134	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)	1000	0,00	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**4.534,18**	**5.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**4.534,18**	**5.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
544100	Sachversicherungen	1000	4.534,18	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**0,00**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547141	Verlust aus Verschrottung von immateriellen VG		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**81.068,39**	**87.300**	**126.900**	**160.500**	**171.500**	**252.500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**81.068,39**	**87.300**	**126.900**	**160.500**	**171.500**	**252.500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**81.068,39**	**87.300**	**126.900**	**160.500**	**171.500**	**252.500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	81.068,39	87.300	126.900	160.500	171.500	252.500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**55.043,02**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**55.043,02**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**55.043,02**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	55.043,02	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116003** E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**164.412,19**	**238.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**Personalaufwendungen**		**85.620,36**	**113.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**68.957,30**	**91.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**68.957,30**	**91.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	67.885,97	91.600	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.843,44**	**3.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.843,44**	**3.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.843,44	3.700	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**13.456,53**	**17.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**13.456,53**	**17.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	13.456,53	17.600	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**363,09**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**363,09**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	363,09	500	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**53.176,26**	**86.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**186,67**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**186,67**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	177,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.800,00**	**6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.800,00**	**6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	2.800,00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**50.189,59**	**80.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**50.189,59**	**80.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	41,41	100	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	24.289,46	60.400	0,00	0,00	0,00	0,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	25.858,72	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**56,78**	**1.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116003** E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541131	Reisekosten	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**55,78**	**800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**55,78**	**800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	53,47	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	2,31	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**25.558,79**	**37.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**25.558,79**	**37.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**25.558,79**	**37.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	25.558,79	37.600	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1116004** Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**9.473,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**Personalaufwendungen**		**8.384,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**6.720,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**6.720,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**346,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**346,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.289,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.289,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte		1.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**27,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**27,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)		27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.088,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.088,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.088,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3		1.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117001** Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-10.606,11**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-10.314,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-10.314,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-10.314,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
431100	Verwaltungsgebühren	0600	-10.314,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-292,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-292,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-292,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441180	Erbbauzins	0600	-292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**395.614,99**	**423.400**	**427.200**	**434.300**	**441.800**	**449.100**
50	**Personalaufwendungen**		**351.560,21**	**351.800**	**358.700**	**365.800**	**373.300**	**380.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**283.912,68**	**283.900**	**289.400**	**295.200**	**301.300**	**307.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**283.912,68**	**283.900**	**289.400**	**295.200**	**301.300**	**307.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	278.110,08	283.900	289.400	295.200	301.300	307.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**11.821,81**	**11.800**	**12.100**	**12.300**	**12.600**	**12.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**11.821,81**	**11.800**	**12.100**	**12.300**	**12.600**	**12.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.821,81	11.800	12.100	12.300	12.600	12.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**54.543,62**	**54.700**	**55.500**	**56.600**	**57.700**	**58.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**54.543,62**	**54.700**	**55.500**	**56.600**	**57.700**	**58.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	54.543,62	54.700	55.500	56.600	57.700	58.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.282,10**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.282,10**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.282,10	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**770,73**	**3.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**556,79**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**556,79**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0600	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**213,94**	**2.900**	**200**	**200**	**200**	**200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**213,94**	**2.900**	**200**	**200**	**200**	**200**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117001** Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527132	Botendienst durch Dritte	1000	213,94	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	2.700	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.994,06**	**2.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**417,90**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**417,90**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
541130	Wegstreckenentschädigungen		417,90	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	0600	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.410,59**	**1.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.410,59**	**1.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0600	0,00	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	926,36	700	700	700	700	700
543104	Telefon	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	0600	239,62	200	200	200	200	200
543106	Honorare	0600	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	0600	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**165,57**	**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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**164,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**91,80**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**91,80**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**91,80**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	91,80	100	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**41.198,19**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**41.198,19**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**41.198,19**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	41.198,19	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117002** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-1.844.436,17**	**-1.172.900**	**-3.411.600**	**-1.081.300**	**-1.081.300**	**-1.081.300**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-24.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-24.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**-24.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0600	0,00	-24.000	-16.000	0,00	0,00	0,00
	2023: 16.000 € Fördermaßnahme "Aspenstedter Bücherturm"							
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-734,20**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
431	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
431100	Verwaltungsgebühren	0600	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-734,20**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-734,20**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0600	-734,20	-600	-600	-600	-600	-600
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.260.075,41**	**-996.200**	**-3.245.800**	**-945.800**	**-945.800**	**-945.800**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-962.466,78**	**-991.500**	**-941.100**	**-941.100**	**-941.100**	**-941.100**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-962.466,78**	**-991.500**	**-941.100**	**-941.100**	**-941.100**	**-941.100**
441100	Mieten und Pachten	0600	-100.853,57	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
441103	Miete/Pacht Mandant II	0600	-17.163,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	0600	-140.946,93	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	0600	-250.797,89	-216.900	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	0600	-15.374,40	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	0600	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441180	Erbbauzins	0600	-437.330,33	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-275.696,70**	**0,00**	**-2.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-275.696,70**	**0,00**	**-2.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0600	-275.696,70	0,00	-2.300.000	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.336,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.336,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-2.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-19.575,28**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-1.081,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117002** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
448100	Erstattungen vom Land	0600	-1.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-120,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0600	-120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-29,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0600	-29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-2.008,83**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	0600	-187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	-1.821,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-16.334,54**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0600	-8.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	-8.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-549.467,14**	**-150.900**	**-148.000**	**-133.700**	**-133.700**	**-133.700**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-150.849,25**	**-150.700**	**-147.800**	**-133.500**	**-133.500**	**-133.500**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-119.891,39**	**-119.800**	**-119.800**	**-119.800**	**-119.800**	**-119.800**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-119.891,39	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-30.957,86**	**-30.900**	**-28.000**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-30.957,86	-30.900	-28.000	-13.700	-13.700	-13.700
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-367.061,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-367.061,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	0600	-354.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-12.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-31.556,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-31.556,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-31.554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-34.159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-34.159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-34.159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117002** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	19.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen	2000	-53.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**566.363,73**	**718.700**	**776.800**	**740.000**	**735.800**	**405.600**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**112.728,73**	**403.300**	**317.900**	**300.700**	**301.600**	**302.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**14.899,82**	**173.800**	**88.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**14.899,82**	**173.800**	**88.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	3.876,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0600	6.688,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	105.000	20.000	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Umbau "Aspenstedter Bücherturm"							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	513,45	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0600	3.821,26	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**12.724,61**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**12.724,61**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	367,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	12.357,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523	**Mieten und Pachten**		**795,59**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5231	**Mieten und Pachten**		**795,59**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
523100	Mieten und Pachten	0600	795,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**84.308,71**	**126.500**	**126.100**	**128.900**	**129.800**	**130.800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**84.308,71**	**126.500**	**126.100**	**128.900**	**129.800**	**130.800**
524101	Strom	3300	5.778,92	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	19.695,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524103	Wasser	3300	1.434,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524104	Abwasser	3300	6.000,57	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524105	Reinigung	3300	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524106	Bewachung und Schließdienst	0600	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	24.223,58	28.500	28.100	30.900	31.800	32.800
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	549,74	800	800	800	800	800
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	723,58	800	800	800	800	800
524113	Grundsteuer an Dritte	0600	61,36	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117002** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA) (debitorisch)	0600	12.177,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)	0600	12.892,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0600	740,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	0600	30,42	400	400	400	400	400
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**228.618,62**	**92.900**	**93.300**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.096,67**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.096,67**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
543106	Honorare	0600	2.735,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	0,00	200	200	200	200	200
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**232,41**	**300**	**700**	**800**	**800**	**800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**232,41**	**300**	**700**	**800**	**800**	**800**
544100	Sachversicherungen	1000	232,41	300	700	800	800	800
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**99.423,85**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
5450	**Erstattungen an den Bund**		**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
545000	Erstattungen an den Bund	0600	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund	0600	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**108,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0600	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an priv.Unter.	0600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**99.315,11**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0600	99.315,11	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Bereich	0600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**69.751,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**69.751,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen	2000	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	60.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117002** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	8.388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**56.114,55**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**56.114,55**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	0600	56.114,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**224.390,04**	**212.900**	**356.000**	**336.300**	**331.200**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**222.134,74**	**212.900**	**356.000**	**336.300**	**331.200**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**222.134,74**	**212.900**	**356.000**	**336.300**	**331.200**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	370.992,05	212.900	356.000	336.300	331.200	0,00
571101	Korrektur Abschreibungen		-157.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	8.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**2.255,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5731	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**2.255,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO	2000	2.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**626,34**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**626,34**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**626,34**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	626,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufvermögens	0600	566.932,93	224.000	14.579.000	20.000	20.000	20.000
728114	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0600	-733.266,75	-807.000	-12.653.600	-3.000	-3.000	-4.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117003** Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-1.103.077,19**	**-1.424.500**	**-1.424.500**	**-1.424.500**	**-1.424.500**	**-1.424.500**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-5.986,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-5.986,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-5.986,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414110	Zuweisungen f. Personalkosten v. Land	2000	-5.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-4.106,73**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	3300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-4.106,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-4.106,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land bei Quarantäne		-4.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.092.984,34**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.092.984,34**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.092.984,34**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**	**-1.424.200**
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	-1.092.984,34	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
5	**Aufwendungen**		**1.161.013,64**	**1.259.100**	**1.239.600**	**1.261.100**	**1.284.700**	**1.308.400**
50	**Personalaufwendungen**		**1.092.984,34**	**1.170.600**	**1.147.700**	**1.170.500**	**1.194.200**	**1.217.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**880.847,58**	**944.400**	**926.000**	**944.500**	**963.500**	**982.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**880.847,58**	**944.400**	**926.000**	**944.500**	**963.500**	**982.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	864.962,21	944.400	926.000	944.500	963.500	982.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	15.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**36.596,47**	**38.100**	**37.300**	**38.000**	**38.800**	**39.600**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**36.596,47**	**38.100**	**37.300**	**38.000**	**38.800**	**39.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	36.596,47	38.100	37.300	38.000	38.800	39.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**171.134,31**	**183.200**	**178.600**	**182.200**	**185.900**	**189.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**171.134,31**	**183.200**	**178.600**	**182.200**	**185.900**	**189.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	171.134,31	183.200	178.600	182.200	185.900	189.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**4.405,98**	**4.900**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**4.405,98**	**4.900**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	4.405,98	4.900	5.800	5.800	6.000	6.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**13.740,88**	**15.600**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117003** Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**9.073,22**	**8.600**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**9.073,22**	**8.600**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
524105	Reinigung	3300	9.052,82	8.600	12.800	12.800	12.800	12.800
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.092,96**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**47,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	47,00	100	200	200	200	200
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**142,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**903,02**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	700	700	700	700	700
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.386,01**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.386,01**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3300	614,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	771,26	500	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.188,69**	**4.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.188,69**	**4.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	373,84	400	400	400	400	400
527182	DV durch Dritte	1000	1.712,11	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3300	102,74	500	500	500	500	500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**8.752,13**	**29.700**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.094,75**	**1.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.094,75**	**1.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541110	Dienstjubiläen	1000	850,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3300	235,75	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3300	9,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**7.655,38**	**27.500**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**7.655,38**	**27.500**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102	Porto	1000	284,91	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117003** Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543104	Telefon	1000	1.657,62	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
543105	Bürobedarf	3300	191,92	200	200	200	200	200
543106	Honorare	3300	5.297,74	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	0,00	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.566,44**	**1.500**	**1.400**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.566,44**	**1.500**	**1.400**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.566,44**	**1.500**	**1.400**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.566,44	1.500	1.400	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.969,85**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.969,85**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.969,85**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	38.369,85	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117004** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-984.509,48**	**-1.084.100**	**-1.084.200**	**-1.084.300**	**-1.084.300**	**-1.084.300**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-705,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-705,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-705,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-705,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-54.357,24**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-30.240,13**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-30.240,13**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
441100	Mieten und Pachten	3300	-26.961,84	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-3.278,28	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	3300	-0,01	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-24.117,11**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-23.920,71**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		-18.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	-5.043,46	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-196,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-929.446,74**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-929.446,74**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-929.446,74**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**	**-1.057.300**
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	-929.446,74	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
5	**Aufwendungen**		**1.041.191,07**	**1.108.800**	**1.493.900**	**1.546.700**	**1.607.300**	**1.853.700**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**689.800,55**	**951.800**	**1.340.600**	**1.394.500**	**1.455.600**	**1.701.700**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**104.216,43**	**248.700**	**302.900**	**353.700**	**413.800**	**658.800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**104.216,43**	**248.700**	**302.900**	**353.700**	**413.800**	**658.800**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	69.482,86	75.300	127.700	188.000	254.100	331.700

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117004** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	140.000	90.000	45.000	0,00	125.000
	Zusammensetzung 2023: 1.) 15.000 € EMA/BMA, Petershof 2.) 75.000 € Malerarbeiten innen Zusammensetzung 2024: 1.) 15.000 € EMA/BMA, Petershof 2.) 30.000 € Sanierung Fassade/Fenster, Rathaus Langenstein Zusammensetzung 2026: 1.) 75.000 € Malerarbeiten innen, Rathaus 2.) 50.000 € Malerarbeiten Saalbau, Petershof; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	34.733,57	33.400	85.200	120.700	159.700	202.100
523	**Mieten und Pachten**		**246.213,00**	**264.300**	**264.300**	**264.300**	**264.300**	**264.300**
5231	**Mieten und Pachten**		**246.213,00**	**264.300**	**264.300**	**264.300**	**264.300**	**264.300**
523100	Mieten und Pachten	3300	246.213,00	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**338.917,20**	**433.500**	**773.100**	**776.200**	**777.200**	**778.300**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**338.917,20**	**433.500**	**773.100**	**776.200**	**777.200**	**778.300**
524101	Strom	3300	48.816,18	46.800	251.000	251.000	251.000	251.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	46.364,84	48.600	114.000	114.000	114.000	114.000
524103	Wasser	3300	2.355,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524104	Abwasser	3300	4.822,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
524105	Reinigung	3300	114.987,20	130.300	193.900	193.900	193.900	193.900
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	20.457,50	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	26.038,45	27.900	30.800	33.900	34.900	36.000
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	447,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	223,60	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	6.689,99	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	3300	60.021,48	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	2.233,98	400	400	400	400	400
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	5.458,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	0,00	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**453,92**	**5.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**179,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**274,36**	**5.300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117004** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3300	274,36	5.300	300	300	300	300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.306,33**	**32.200**	**30.700**	**31.400**	**31.600**	**31.900**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.967,49**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.967,49**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
543103	Rundfunkbeiträge	3300	896,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105	Bürobedarf	3300	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543117	Miete Standleitung	3300	1.470,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	183,62	300	300	300	300	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.334,84**	**8.600**	**7.100**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.334,84**	**8.600**	**7.100**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
544100	Sachversicherungen	1000	2.334,84	8.600	7.100	7.800	8.000	8.300
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**122.272,65**	**122.500**	**120.300**	**118.500**	**117.800**	**117.800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**122.272,65**	**122.500**	**120.300**	**118.500**	**117.800**	**117.800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**122.272,65**	**122.500**	**120.300**	**118.500**	**117.800**	**117.800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	122.272,65	122.500	120.300	118.500	117.800	117.800
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**223.811,54**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**223.811,54**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**223.811,54**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	223.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	337,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1117005** Separationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**0,00**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.900**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
441100	Mieten und Pachten	0600	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-300	-300	-300	-300	0,00
5	**Aufwendungen**		**0,00**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1118001** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5	**Aufwendungen**		**32.043,63**	**16.900**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
50	**Personalaufwendungen**		**27.309,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**19.857,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**19.857,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	9.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	10.197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**731,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**731,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**6.661,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**6.661,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	3.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**59,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**59,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**74,16**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**32,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**32,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	600	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,40**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,40**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	41,40	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.520,89**	**6.600**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.020,80**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.020,80**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	1.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1118001** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	0100	135,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.499,09**	**6.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.499,09**	**6.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	3,26	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	0100	393,60	400	400	400	400	400
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	0100	72,59	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	0100	2.003,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse		17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	8,10	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**139,06**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**139,06**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**139,06**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	139,06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1118002** Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**7.526,79**	**9.400**	**30.700**	**22.800**	**10.600**	**10.700**
50	**Personalaufwendungen**		**7.509,24**	**7.400**	**7.600**	**7.700**	**8.000**	**8.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**6.097,87**	**5.800**	**6.000**	**6.100**	**6.300**	**6.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**6.097,87**	**5.800**	**6.000**	**6.100**	**6.300**	**6.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	5.978,99	5.800	6.000	6.100	6.300	6.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**231,08**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**231,08**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	231,08	300	300	300	300	300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.147,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.147,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.147,50	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**32,79**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**32,79**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	32,79	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4,60**	**2.000**	**23.100**	**15.100**	**2.600**	**2.600**
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4,60**	**2.000**	**23.100**	**15.100**	**2.600**	**2.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4,60**	**2.000**	**23.100**	**15.100**	**2.600**	**2.600**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	4,60	100	100	100	100	100
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	0,00	1.900	23.000	15.000	2.500	2.500
	2023 und 2024: Städtepartnerschaftsjubileen							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge		-13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1118003** Online Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**84.561,23**	**95.000**	**97.400**	**99.000**	**100.700**	**102.500**
50	**Personalaufwendungen**		**76.084,57**	**80.900**	**82.800**	**84.400**	**86.100**	**87.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**61.147,67**	**64.900**	**66.500**	**67.800**	**69.200**	**70.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**61.147,67**	**64.900**	**66.500**	**67.800**	**69.200**	**70.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	59.891,29	64.900	66.500	67.800	69.200	70.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.544,43**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**3.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.544,43**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**3.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.544,43	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**12.065,87**	**12.800**	**13.000**	**13.200**	**13.500**	**13.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**12.065,87**	**12.800**	**13.000**	**13.200**	**13.500**	**13.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	12.065,87	12.800	13.000	13.200	13.500	13.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**326,60**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**326,60**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	326,60	400	500	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**343,52**	**1.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**297,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**297,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	297,50	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	800	800	800	800	800
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**46,02**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**46,02**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	46,02	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4100	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**7.486,84**	**12.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**24,46**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**24,46**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541130	Wegstreckenentschädigungen		19,46	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4100	5,00	200	200	200	200	200

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1118003** Online Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543	**Geschäftsaufwendungen**		**7.461,38**	**11.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**7.461,38**	**11.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
543104	Telefon	1000	217,15	600	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	4100	0,00	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543109	Multimediale Stadt	4100	7.244,23	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**646,30**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**646,30**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**646,30**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	646,30	200	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1210001** Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-54.607,48**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-40.000**	**-20.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-1.525,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-1.525,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-1.525,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-1.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-53.081,50**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-40.000**	**-20.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-53.081,50**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-40.000**	**-20.000**
4481	**Erstattungen vom Land**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**
448130	Erstattungen f. Wahlen vom Land	0100	0,00	0,00	0,00	-30.000	-20.000	-20.000
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-53.081,50**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0,00**
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	0100	-53.081,50	0,00	0,00	-30.000	-20.000	0,00
5	**Aufwendungen**		**105.507,74**	**57.300**	**43.800**	**140.600**	**67.000**	**67.000**
50	**Personalaufwendungen**		**16.965,59**	**57.300**	**43.200**	**18.600**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**13.670,04**	**46.700**	**34.600**	**14.800**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**13.670,04**	**46.700**	**34.600**	**14.800**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		12.901,00	46.700	34.600	14.800	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**533,12**	**1.700**	**1.400**	**600**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**533,12**	**1.700**	**1.400**	**600**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		533,12	1.700	1.400	600	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**2.711,55**	**8.700**	**6.900**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**2.711,55**	**8.700**	**6.900**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte		2.711,55	8.700	6.900	3.000	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**50,88**	**200**	**300**	**200**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**50,88**	**200**	**300**	**200**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)		50,88	200	300	200	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**37.185,57**	**0,00**	**0,00**	**62.000**	**32.000**	**32.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**321,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**321,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen		321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	**Mieten und Pachten**		**1.034,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**1.034,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1210001** Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
523100	Mieten und Pachten		1.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**524,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**524,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524105	Reinigung		354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	3300	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**964,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**314,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**650,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik		650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**34.340,19**	**0,00**	**0,00**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**34.340,19**	**0,00**	**0,00**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	34.340,19	0,00	0,00	60.000	30.000	30.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**51.310,65**	**0,00**	**600**	**60.000**	**35.000**	**35.000**
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**13.203,26**	**0,00**	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**13.203,26**	**0,00**	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0100	13.203,26	0,00	0,00	20.000	15.000	15.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**38.107,39**	**0,00**	**600**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**38.107,39**	**0,00**	**600**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
543102	Porto	1000	37.946,65	0,00	0,00	40.000	20.000	20.000
543104	Telefon	1000	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren		0,00	0,00	300	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)		160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**45,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**45,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**45,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221000** Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**9.289,64**	**13.100**	**12.800**	**12.800**	**12.500**	**12.500**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**51,47**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**51,47**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**51,47**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**588,86**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	3100	0,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**586,86**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**586,86**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	25,78	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	142,80	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3100	130,21	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	275,35	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**269,84**	**300**	**300**	**300**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**269,84**	**300**	**300**	**300**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221000** Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**269,84**	**300**	**300**	**300**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	269,84	300	300	300	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.379,47**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.379,47**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.379,47**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.379,47	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221001** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-59.874,45**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-39.142,48**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-39.142,48**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-39.142,48**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-27.651,45	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431107	Erträge im Zusammenhang mit dem HundeG LSA	3100	-11.491,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-6.454,39**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-226,47**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-226,47**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	3100	-226,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-6.227,92**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-2.519,74**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
448100	Erstattungen vom Land	3100	-1.403,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land bei Quarantäne		-1.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-502,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-3.205,44**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	-3.205,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-14.277,58**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
456	**Besondere Erträge**		**-10.257,40**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-10.257,40**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
456100	Bußgelder	3100	-9.242,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	-1.015,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456120	Zwangsgelder	3100	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.020,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.020,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-3.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**735.286,22**	**729.500**	**786.200**	**797.200**	**808.400**	**822.400**
50	**Personalaufwendungen**		**473.857,07**	**504.600**	**549.700**	**560.600**	**571.900**	**583.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**382.264,17**	**407.500**	**443.100**	**452.000**	**461.000**	**470.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**382.264,17**	**407.500**	**443.100**	**452.000**	**461.000**	**470.300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221001** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	374.541,82	407.500	443.100	452.000	461.000	470.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**16.141,49**	**16.500**	**18.000**	**18.300**	**18.700**	**19.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**16.141,49**	**16.500**	**18.000**	**18.300**	**18.700**	**19.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	16.141,49	16.500	18.000	18.300	18.700	19.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**73.538,29**	**78.500**	**85.800**	**87.500**	**89.300**	**91.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**73.538,29**	**78.500**	**85.800**	**87.500**	**89.300**	**91.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	73.538,29	78.500	85.800	87.500	89.300	91.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.913,12**	**2.100**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.913,12**	**2.100**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.913,12	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**90.954,58**	**96.700**	**108.200**	**108.300**	**108.400**	**111.300**
523	**Mieten und Pachten**		**4.684,24**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5232	**Leasing**		**4.684,24**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
523200	Leasing	3100	4.684,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
524101	Strom	3300	0,00	800	800	800	800	800
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**10.229,86**	**3.000**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.400**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**2.631,74**	**2.500**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.900**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.189,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.800
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.442,09	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**7.489,12**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	6.763,90	400	400	400	400	400
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.955,33**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.955,33**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	1.313,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	642,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221001** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**45.900,64**	**45.400**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**52.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**45.900,64**	**45.400**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**52.600**
527121	Bestattungsaufwendungen	3100	29.890,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	3100	8.037,26	8.500	10.000	10.000	10.000	11.000
527132	Botendienst durch Dritte	1000	345,05	400	400	400	400	400
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	3100	2.647,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527182	DV durch Dritte	1000	4.980,15	1.000	5.700	5.700	5.700	5.700
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**28.184,51**	**38.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**44.500**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**28.184,51**	**38.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**44.500**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3100	28.184,51	38.500	43.000	43.000	43.000	44.500
53	**Transferaufwendungen**		**3.093,32**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**3.093,32**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**3.093,32**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	3100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531848	Zuschüsse Bergwacht	3100	2.093,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**22.851,19**	**4.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**490,08**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**490,08**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	388,08	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	3100	102,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.661,06**	**4.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.661,06**	**4.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	1.407,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543104	Telefon	1000	1.502,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
543105	Bürobedarf	3100	236,73	300	400	400	400	400
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	334,89	400	400	400	400	400
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**18.700,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221001** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**18.698,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	13.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	5.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**853,35**	**800**	**500**	**500**	**300**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**853,35**	**800**	**500**	**500**	**300**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**853,35**	**800**	**500**	**500**	**300**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	853,35	800	500	500	300	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**143.676,71**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**143.676,71**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**143.676,71**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	0500	98.936,18	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	28.104,35	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	16.612,18	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221002** Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-99.479,38**	**-80.600**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-308,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-308,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-308,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft	0500	-308,00	-200	-200	-200	-200	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-235,20**	**-8.400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-235,20**	**-8.400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-142,40**	**-6.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-142,40	-6.100	-100	-100	-100	-100
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-92,80**	**-2.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO		-92,80	-2.300	-100	-100	-100	-100
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-98.936,18**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-98.936,18**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-98.936,18**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	0500	-98.936,18	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5	**Aufwendungen**		**134.008,33**	**145.300**	**148.300**	**151.300**	**153.500**	**156.200**
50	**Personalaufwendungen**		**116.577,90**	**122.100**	**127.200**	**129.900**	**132.500**	**135.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**93.796,87**	**98.300**	**102.400**	**104.500**	**106.600**	**108.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**93.796,87**	**98.300**	**102.400**	**104.500**	**106.600**	**108.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	90.661,42	97.500	102.400	104.500	106.600	108.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	1.063,52	800	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.907,33**	**3.800**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.907,33**	**3.800**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.907,33	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**18.343,46**	**19.400**	**20.100**	**20.500**	**20.900**	**21.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**18.343,46**	**19.400**	**20.100**	**20.500**	**20.900**	**21.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.987,41	19.100	20.100	20.500	20.900	21.300
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	356,05	300	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**530,24**	**600**	**700**	**800**	**800**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**530,24**	**600**	**700**	**800**	**800**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	530,24	600	700	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221002** Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**16.374,66**	**10.300**	**10.600**	**10.700**	**10.800**	**10.800**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.091,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.091,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	2.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.334,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.334,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	2.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.419,85**	**1.200**	**1.500**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.419,85**	**1.200**	**1.500**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.419,85	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**68,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**68,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung		66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**10.340,83**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**10.340,83**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
527131	Futtermittel	0500	2.074,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	110,43	100	100	100	100	100
527133	Tierarztkosten	0500	7.935,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen		219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**560,29**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**249,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**249,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge		191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**310,99**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**310,99**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**
544100	Sachversicherungen	1000	310,99	400	500	500	500	600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1221002** Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**495,48**	**12.500**	**10.000**	**10.200**	**9.700**	**9.700**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**495,48**	**12.500**	**10.000**	**10.200**	**9.700**	**9.700**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**495,48**	**12.500**	**10.000**	**10.200**	**9.700**	**9.700**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	495,48	12.500	10.000	10.200	9.700	9.700

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1222001** Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-30.466,80**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-29.968,80**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-24.969,00**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-24.969,00**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-24.969,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-4.999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-4.999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-4.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-498,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
456	**Besondere Erträge**		**-103,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-103,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
456100	Bußgelder	3100	-103,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-394,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-394,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**206.913,93**	**211.000**	**214.700**	**218.600**	**222.000**	**214.400**
50	**Personalaufwendungen**		**184.767,94**	**186.400**	**190.400**	**194.300**	**197.900**	**201.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**140.033,39**	**140.200**	**143.200**	**146.100**	**148.900**	**152.000**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**26.685,12**	**26.400**	**26.600**	**27.100**	**27.600**	**28.200**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	26.685,12	26.400	26.600	27.100	27.600	28.200
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**113.348,27**	**113.800**	**116.600**	**119.000**	**121.300**	**123.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	111.011,61	113.800	116.600	119.000	121.300	123.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**21.595,62**	**22.800**	**23.300**	**23.800**	**24.100**	**24.600**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**17.178,67**	**18.200**	**18.600**	**19.000**	**19.300**	**19.700**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	17.178,67	18.200	18.600	19.000	19.300	19.700
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.416,95**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.416,95	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**22.479,02**	**22.700**	**23.100**	**23.600**	**24.100**	**24.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**22.479,02**	**22.700**	**23.100**	**23.600**	**24.100**	**24.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	22.479,02	22.700	23.100	23.600	24.100	24.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**659,91**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1222001** Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**659,91**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	659,91	700	800	800	800	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**8.691,63**	**9.800**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.200**
523	**Mieten und Pachten**		**278,52**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**278,52**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
523153	Miete Telecash-Technik	1000	278,52	300	300	300	300	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**215,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**215,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3100	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**89,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**89,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	89,00	700	700	700	700	700
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**8.098,72**	**8.500**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**8.098,72**	**8.500**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.300**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	116,20	100	100	100	100	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	7.982,52	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**10,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**10,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	3100	10,16	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.820,87**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22,11**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22,11**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	21,21	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	3100	0,90	400	400	400	400	400
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.048,35**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.048,35**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.500**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	341,80	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	793,02	700	700	700	700	700
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	3100	736,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1222001** Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543119	Tagespresse		124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**1.750,41**	**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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**1.749,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**274,27**	**300**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**274,27**	**300**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**274,27**	**300**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	274,27	300	200	200	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.359,22**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.359,22**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.359,22**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	9.359,22	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-344.667,79**	**-491.700**	**-411.300**	**-411.300**	**-411.300**	**-411.300**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-50.767,91**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-20.587,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-20.587,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-75,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	3100	-20.512,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-30.180,91**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-30.180,91**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-30.180,91	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-454,64**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-454,64**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-454,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land bei Quarantäne		-454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-293.445,24**	**-461.900**	**-381.500**	**-381.500**	**-381.500**	**-381.500**
456	**Besondere Erträge**		**-292.090,30**	**-461.900**	**-381.500**	**-381.500**	**-381.500**	**-381.500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-292.090,30**	**-461.900**	**-381.500**	**-381.500**	**-381.500**	**-381.500**
456100	Bußgelder	3100	-812,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
456110	Bußgelder fließender Verkehr	3100	-18.206,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	3100	-146.786,50	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	3100	-126.285,00	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
456190	Sonstige Bußgelder	3100	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.354,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.354,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**688.069,37**	**774.100**	**754.300**	**766.000**	**777.800**	**790.500**
50	**Personalaufwendungen**		**560.798,50**	**623.800**	**601.900**	**613.600**	**625.900**	**638.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**452.507,77**	**502.800**	**485.600**	**495.300**	**505.200**	**515.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**452.507,77**	**502.800**	**485.600**	**495.300**	**505.200**	**515.400**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	445.623,67	502.800	485.600	495.300	505.200	515.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**18.463,23**	**20.400**	**19.500**	**19.800**	**20.200**	**20.600**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**18.463,23**	**20.400**	**19.500**	**19.800**	**20.200**	**20.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	18.463,23	20.400	19.500	19.800	20.200	20.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**87.315,72**	**97.900**	**93.400**	**95.100**	**97.100**	**99.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**87.315,72**	**97.900**	**93.400**	**95.100**	**97.100**	**99.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	87.315,72	97.900	93.400	95.100	97.100	99.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.511,78**	**2.700**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.511,78**	**2.700**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.511,78	2.700	3.400	3.400	3.400	3.600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**28.011,71**	**45.300**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.485,80**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.485,80**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3100	1.485,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**620,09**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**21,20**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	21,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**598,89**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**3.566,64**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**3.566,64**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	3.386,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**22.037,51**	**28.700**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**22.037,51**	**28.700**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	427,90	400	400	400	400	400
527182	DV durch Dritte	1000	14.778,74	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3100	6.830,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**301,67**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**301,67**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	301,67	500	500	500	500	500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**64.516,44**	**63.400**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.080,18**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.080,18**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	1.078,98	600	600	600	600	600
541131	Reisekosten	3100	1,20	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**53.777,21**	**62.600**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**53.777,21**	**62.600**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	1.120,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543102	Porto	1000	11.610,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543104	Telefon	1000	2.051,51	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
543105	Bürobedarf	3100	1.677,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	300	300	300	300	300
543110	Miete Technik	3100	37.169,48	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**9.659,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**9.655,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	4.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	5.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**859,49**	**700**	**600**	**600**	**100**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**859,49**	**700**	**600**	**600**	**100**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**859,49**	**700**	**600**	**600**	**100**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	859,49	700	600	600	100	100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.883,23**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.883,23**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.883,23**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	33.871,23	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1227001** Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-307.237,54**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-291.184,10**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-291.184,10**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-291.184,10**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-88.103,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweise	3100	-132.953,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinderausweise	3100	-44.922,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeugnisse	3100	-18.811,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	3100	-1.014,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	3100	-5.380,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-14.521,22**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-2.095,36**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-2.095,36**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	3100	-2.095,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-287,10**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-287,10**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
446179	Sonstige Provisionserträge	3100	-287,10	-500	-500	-500	-500	-500
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-12.138,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-12.138,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-12.138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.532,22**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-175,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-175,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**-1.355,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-1.355,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	-1.355,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.127.248,82**	**1.358.100**	**1.448.700**	**1.462.700**	**1.481.100**	**1.499.600**
50	**Personalaufwendungen**		**833.794,32**	**823.800**	**916.800**	**933.900**	**953.000**	**971.800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1227001** Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
501	**Dienstaufwendungen**		**610.427,67**	**610.100**	**683.400**	**696.800**	**711.000**	**725.100**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**148.262,35**	**133.100**	**143.100**	**145.900**	**149.000**	**151.900**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	148.262,35	133.100	143.100	145.900	149.000	151.900
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**462.165,32**	**477.000**	**540.300**	**550.900**	**562.000**	**573.200**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	416.440,64	455.400	539.200	549.800	560.900	572.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	10.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	35.469,08	21.600	1.100	1.100	1.100	1.100
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**121.403,82**	**111.000**	**123.300**	**124.700**	**127.300**	**129.800**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**101.779,99**	**91.600**	**100.100**	**102.100**	**104.200**	**106.300**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	101.779,99	91.600	100.100	102.100	104.200	106.300
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**19.623,83**	**19.400**	**23.200**	**22.600**	**23.100**	**23.500**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	19.623,83	19.400	23.200	22.600	23.100	23.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**99.850,78**	**100.200**	**106.600**	**108.800**	**111.000**	**113.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**99.850,78**	**100.200**	**106.600**	**108.800**	**111.000**	**113.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	87.917,73	93.000	105.500	107.700	109.900	112.100
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	11.933,05	7.200	1.100	1.100	1.100	1.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.112,05**	**2.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.112,05**	**2.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.112,05	2.500	3.500	3.600	3.700	3.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**165.255,98**	**178.400**	**177.300**	**174.300**	**174.300**	**174.300**
523	**Mieten und Pachten**		**3.062,39**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5231	**Mieten und Pachten**		**3.062,39**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
523100	Mieten und Pachten	3100	648,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523153	Miete Telecash-Technik	1000	2.413,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**10.868,37**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**10.868,37**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	3100	10.868,37	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.870,55**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**294,45**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	294,45	600	600	600	600	600
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.576,10**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1227001** Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3100	0,00	200	200	200	200	200
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	367,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.728,40**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.728,40**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	2.728,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**29.029,04**	**35.200**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**29.029,04**	**35.200**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	577,42	600	600	600	600	600
527182	DV durch Dritte	1000	28.451,62	34.600	30.500	30.500	30.500	30.500
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**117.094,94**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**117.094,94**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	117.094,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**602,29**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**602,29**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	3100	602,29	600	600	600	600	600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**42.181,33**	**42.900**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**8.004,64**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**8.004,64**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-47,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	16,97	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	3100	981,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**280,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**280,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Mitgliedsbeiträge	3100	280,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**11.354,61**	**9.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**11.354,61**	**9.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	2.692,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543102	Porto	1000	4.429,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543104	Telefon	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	3100	3.744,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1227001** Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	300	300	300	300	300
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	300	300	300	300	300
543119	Tagespresse	1000	211,64	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	0,00	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**22.438,08**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
5450	**Erstattungen an den Bund**		**12.089,20**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
545000	Erstattungen an den Bund	3100	12.089,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5451	**Erstattungen an das Land**		**10.348,88**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
545100	Erstattungen an das Land	3100	10.348,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**0,00**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**2.101,53**	**2.000**	**1.100**	**1.000**	**300**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**2.101,53**	**2.000**	**1.100**	**1.000**	**300**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**2.101,53**	**2.000**	**1.100**	**1.000**	**300**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.101,53	2.000	1.100	1.000	300	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**83.915,66**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**83.915,66**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**83.915,66**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**	**311.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	83.915,66	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-315.038,47**	**-277.200**	**-287.200**	**-304.700**	**-307.900**	**-330.900**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-27.312,27**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-27.312,27**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**-1.870,32**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1000	-1.870,32	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-23.361,95**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3200	-21.713,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Land	3200	-1.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-2.080,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	3200	-2.080,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-69.260,11**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-1.365,97**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-1.365,97**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
431100	Verwaltungsgebühren	3200	-130,32	-100	-100	-100	-100	-100
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	3200	-1.235,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-67.894,14**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-67.894,14**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3200	-735,00	-800	-800	-800	-800	-800
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	3200	-57.844,69	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	3200	-4.254,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	3200	-2.956,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	3200	-2.103,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-24.366,73**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-13.600,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-13.600,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3200	-13.600,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-10.766,73**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-8.800,42**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	3200	-8.800,42	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-209,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3200	-209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-76,60**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
448531	Erstattungen vom EigB	3200	-76,60	-300	-300	-300	-300	-300
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-1.422,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-1.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-256,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3200	-256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-151.226,41**	**-116.900**	**-126.900**	**-144.400**	**-147.600**	**-170.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-132.407,34**	**-116.900**	**-126.900**	**-144.400**	**-147.600**	**-170.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-131.637,72**	**-116.200**	**-126.200**	**-143.800**	**-147.000**	**-170.000**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-131.637,72	-116.200	-126.200	-143.800	-147.000	-170.000
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-769,62**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-769,62	-700	-700	-600	-600	-600
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-7.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542	**Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg. >1000**		**-7.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000 €	2000	-7.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge**		**-9.779,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.**		**-9.779,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	2000	-9.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.740,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.740,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3200	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-42.872,95**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-42.872,95**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-42.872,95**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2000	-42.872,95	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
5	**Aufwendungen**		**3.509.295,20**	**3.526.800**	**3.841.800**	**3.974.900**	**4.284.800**	**4.357.300**
50	**Personalaufwendungen**		**2.686.728,29**	**2.734.700**	**2.889.600**	**2.947.400**	**3.006.600**	**3.066.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**1.718.332,44**	**1.685.800**	**1.758.800**	**1.794.000**	**1.829.900**	**1.866.500**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**1.514.966,63**	**1.391.100**	**1.480.700**	**1.510.300**	**1.540.500**	**1.571.300**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	1.514.966,63	1.391.100	1.480.700	1.510.300	1.540.500	1.571.300
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**203.365,81**	**294.700**	**278.100**	**283.700**	**289.400**	**295.200**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	196.421,34	291.000	273.400	278.900	284.500	290.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgung tar.Besch.	1000	3.991,70	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**911.345,75**	**966.600**	**1.045.200**	**1.066.100**	**1.087.500**	**1.109.200**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**902.238,32**	**957.000**	**1.034.900**	**1.055.600**	**1.076.700**	**1.098.200**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	902.238,32	957.000	1.034.900	1.055.600	1.076.700	1.098.200
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**9.107,43**	**9.600**	**10.300**	**10.500**	**10.800**	**11.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.107,43	9.600	10.300	10.500	10.800	11.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**38.445,43**	**50.900**	**53.900**	**55.000**	**56.100**	**57.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**38.445,43**	**50.900**	**53.900**	**55.000**	**56.100**	**57.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	37.695,89	50.200	52.900	54.000	55.100	56.200
503211	Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers. tar. Besch.	1000	749,54	700	1.000	1.000	1.000	1.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**18.604,67**	**31.400**	**31.700**	**32.300**	**33.100**	**33.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**18.604,67**	**31.400**	**31.700**	**32.300**	**33.100**	**33.700**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	17.561,98	30.000	30.000	30.600	31.300	31.900
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.042,69	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**314.178,01**	**302.900**	**416.200**	**442.900**	**637.700**	**578.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**85.548,33**	**39.000**	**45.000**	**57.000**	**205.000**	**205.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**85.548,33**	**39.000**	**45.000**	**57.000**	**205.000**	**205.000**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3200	1.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3200	28.267,21	34.000	30.000	30.000	32.000	32.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3200	52.937,13	0,00	10.000	22.000	168.000	168.000
	2023: 10.000 € Reparaturmaßnahmen Fassade und Farbe für FFW-Gerätehaus in Aspenstedt 2024: 22.000 € Duschen, Armaturen und Fenster FFW Halberstadt 2025: 168.000 € Austausch der Fenster im Hauptgebäude Halberstadt 2026: 168.000 € Austausch der Fenster im Hauptgebäude Halberstadt; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3200	2.747,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**89.873,32**	**96.200**	**102.300**	**103.000**	**108.300**	**108.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**89.873,32**	**96.200**	**102.300**	**103.000**	**108.300**	**108.500**
524101	Strom	3200	16.208,86	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**22.486,83**	**36.600**	**44.600**	**87.600**	**102.600**	**102.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**22.486,83**	**36.600**	**44.600**	**87.600**	**102.600**	**102.600**
527120	Löschwasserbereitstellung	3200	43,12	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527132	Botendienst durch Dritte	1000	996,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	3200	4.449,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3200	385,92	600	600	600	600	600
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	3200	310,81	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	3.994,16	11.400	4.200	4.200	4.200	4.200
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	3200	0,00	300	300	300	300	300
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	3200	12.307,64	13.000	15.000	58.000	73.000	73.000
	2. Teil Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik							
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**14.666,80**	**12.600**	**14.100**	**14.100**	**19.600**	**19.600**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**14.666,80**	**12.600**	**14.100**	**14.100**	**19.600**	**19.600**
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstatt)	3200	5.883,87	4.000	4.500	4.500	9.000	9.000
	Ersatzbeschaffung Feuerlöscher							
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	3200	5.580,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3200	3.202,82	2.500	3.500	3.500	4.500	4.500
53	**Transferaufwendungen**		**7.935,70**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**7.935,70**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
5312	**Zuweisungen an Gemeinden und GV**		**1.035,70**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	3200	1.035,70	700	700	700	700	700
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**6.900,00**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	3200	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**115.700,30**	**144.800**	**148.100**	**150.400**	**151.900**	**153.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**62,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**62,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3200	55,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	3200	7,20	300	300	300	300	300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**36.757,34**	**53.000**	**53.900**	**55.300**	**56.500**	**57.500**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
524102	Gas, Öl u. Wärme	3200	29.085,59	31.900	31.900	31.900	33.000	33.000
524103	Wasser	3200	3.644,66	3.700	3.700	3.700	4.700	4.700
524104	Abwasser	3200	5.535,52	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
524105	Reinigung	3200	24.249,47	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	6.010,94	5.800	6.900	7.600	7.800	8.000
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3200	340,56	200	200	200	200	200
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3200	0,00	400	400	400	400	400
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3200	2.373,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3200	2.387,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3200	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**76.805,31**	**86.500**	**163.200**	**99.200**	**105.200**	**106.200**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**73.387,47**	**72.000**	**148.700**	**84.700**	**90.700**	**91.700**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3200	59.206,48	55.000	130.000	65.000	70.000	70.000
	Einmalige Anhebung um 65.000 € für die vorgeschriebene 10-Jahresinspektion der Drehleiter beim Hersteller, zeitlich übertragbar (ZÜ).							
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	14.180,99	17.000	18.700	19.700	20.700	21.700
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**797,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3200	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**2.620,23**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3200	413,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	3200	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.786,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	200	200	200	200	200
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	3200	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**24.797,42**	**32.000**	**47.000**	**82.000**	**97.000**	**37.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**24.797,42**	**32.000**	**47.000**	**82.000**	**97.000**	**37.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3200	2.760,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3200	22.036,62	25.000	40.000	75.000	90.000	30.000
	2. Teil Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für die Ortsfeuerwehren + Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme für alle Einsatzkräfte, zeitlich übertragbar (ZÜ)							

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**35.292,24**	**51.500**	**52.400**	**53.800**	**55.000**	**56.000**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	35.292,24	51.500	52.400	53.800	55.000	56.000
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**1.465,10**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
542901	Mitgliedsbeiträge	3200	1.465,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**5.960,52**	**11.400**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**5.960,52**	**11.400**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3200	131,27	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	266,72	300	300	300	300	300
543103	Rundfunkbeiträge	3200	65,58	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	4.176,44	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
543105	Bürobedarf	3200	674,88	600	700	700	700	700
543106	Honorare	3200	347,48	800	800	800	800	800
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543111	Gebühren GEMA	3200	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	194,07	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3200	0,00	700	700	700	700	700
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**20.912,55**	**27.300**	**28.300**	**29.200**	**29.500**	**29.800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**20.912,55**	**27.300**	**28.300**	**29.200**	**29.500**	**29.800**
544100	Sachversicherungen	1000	8.074,69	8.200	9.200	10.100	10.400	10.700
544104	Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallkasse	1000	504,11	600	600	600	600	600
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	1000	12.333,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**47.045,05**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**46.378,35**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3200	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	300	300	300	300	300
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkasse	1000	46.378,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3200	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**4.962,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**4.955,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001** Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	4.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**384.519,14**	**334.800**	**378.300**	**424.600**	**479.000**	**549.000**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**384.519,14**	**334.800**	**378.300**	**424.600**	**479.000**	**549.000**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**384.519,14**	**334.800**	**378.300**	**424.600**	**479.000**	**549.000**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	384.519,14	334.800	378.300	424.600	479.000	549.000
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**233,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**233,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**233,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-223.780,27**	**-218.700**	**-218.500**	**-206.700**	**-185.300**	**-185.300**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-28.637,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-28.637,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-28.637,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1600	-28.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-7.358,95**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-6.980,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-6.980,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
431100	Verwaltungsgebühren	1600	-6.980,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-378,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-378,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	1600	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-38.161,77**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-3.984,84**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-3.984,84**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	3300	-2.784,84	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	1600	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-11.290,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-11.290,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-11.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-22.886,17**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-2.067,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land bei Quarantäne		-2.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	1600	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-41,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-20.390,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	-20.390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-387,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-136.133,57**	**-204.200**	**-204.000**	**-192.200**	**-170.800**	**-170.800**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-136.133,52**	**-204.200**	**-204.000**	**-192.200**	**-170.800**	**-170.800**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-134.424,72**	**-202.700**	**-202.700**	**-190.900**	**-169.500**	**-169.500**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-134.424,72	-202.700	-202.700	-190.900	-169.500	-169.500
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-1.708,80**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-1.708,80	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1600	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-13.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-13.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-13.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	1600	-13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**2.728.609,33**	**2.749.700**	**3.752.200**	**3.862.400**	**3.778.700**	**3.794.100**
50	**Personalaufwendungen**		**324.446,52**	**347.600**	**350.900**	**357.600**	**364.600**	**371.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**261.011,34**	**279.300**	**282.400**	**288.000**	**293.600**	**299.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**261.011,34**	**279.300**	**282.400**	**288.000**	**293.600**	**299.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	256.128,11	279.300	282.400	288.000	293.600	299.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**10.171,65**	**11.200**	**11.300**	**11.400**	**11.600**	**11.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**10.171,65**	**11.200**	**11.300**	**11.400**	**11.600**	**11.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	10.171,65	11.200	11.300	11.400	11.600	11.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**51.944,50**	**55.300**	**55.000**	**56.000**	**57.200**	**58.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**51.944,50**	**55.300**	**55.000**	**56.000**	**57.200**	**58.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	51.944,50	55.300	55.000	56.000	57.200	58.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.319,03**	**1.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.319,03**	**1.800**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.319,03	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.433.539,09**	**1.258.500**	**2.236.300**	**2.346.500**	**2.273.200**	**2.280.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**537.311,99**	**335.700**	**575.700**	**680.700**	**605.700**	**610.700**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**537.311,99**	**335.700**	**575.700**	**680.700**	**605.700**	**610.700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	110.519,59	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	3300	0,00	300	300	300	300	300
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	368.856,15	120.000	360.000	465.000	390.000	395.000
	Zusammensetzung 2023 1.) 200.000 € GS "Spiegel" - Wärmeverbundsystem Schule 2.) 35.000 € GS "Spiegel" - Fernwärmeleitung zwischen Turnhalle und Schule 3.) 35.000 € GS "M. Lundner" - Erweiterung Klassenraum EG 4.) 50.000 € GS "Goethe" - Erneuerung Hauptwasserleitung 5.) 30.000 € GS "Goethe" - Erneuerung Vorbau/Eingangstür 6.) 10.000 € GS "Anne Frank" - Erneuerung Batterieanlage Zusammensetzung 2024: 1.) 200.000 € GS "Spiegel" - Wärmeverbundsystem Schule 2.) 15.000 € GS "M. Lundner" - Malerarbeiten Innen 3.) 50.000 € GS "Goethe" - Erneuerung Hauptwasserleitung 4.) 200.000 € GS "Goethe" - Erneuerung ELT/Decken 2. OG Zusammensetzung 2025: 1.) 120.000 € GS "Spiegel" - Einbau Akkustikdecken 2.) 15.000 € GS "M. Lundner" - Malerarbeiten Innen 3.) 80.000 € GS "M. Lundner" - Fassadenputz Westseite Turnhalle 4.) 175.000 € GS "Dr. E. Lasker" - Fassadendämmung Zusammensetzung 2026: 1.) 250.000 € GS "Spiegel" - Sanierung Schulhof 2.) 15.000 € GS "M. Lundner" - Malerarbeiten Innen 3.) 60.000 € GS "Goethe" - Aussenanlagen 4.) 50.000 € Sporthalle GS "Goethe" - Erneuerung Elt-Instalation 5.) 20.000 € GS "Anne Frank" - Erneuerung Außentüren zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	43.925,93	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	1600	14.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**17.405,68**	**14.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**17.405,68**	**14.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	198,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	17.206,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**761.544,38**	**742.400**	**1.447.300**	**1.452.500**	**1.454.200**	**1.456.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**761.544,38**	**742.400**	**1.447.300**	**1.452.500**	**1.454.200**	**1.456.000**
524101	Strom	3300	45.495,17	60.000	321.800	321.800	321.800	321.800
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	153.026,47	147.900	346.500	346.500	346.500	346.500
524103	Wasser	3300	6.615,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524104	Abwasser	3300	14.472,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524105	Reinigung	3300	317.938,92	310.000	505.800	505.800	505.800	505.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	13.772,53	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	36.582,60	40.000	51.700	56.900	58.600	60.400
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	102,18	100	100	100	100	100
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	2.060,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	147.583,45	125.400	162.900	162.900	162.900	162.900
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	19.967,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	1600	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	3.751,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	174,33	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**31.437,33**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**3.356,39**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1600	3.356,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**28.080,94**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1600	4.849,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	17.461,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	900,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	500	500	500	500	500
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	4.869,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**440,92**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**440,92**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	440,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**85.398,79**	**133.100**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**85.398,79**	**133.100**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	1600	86,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	9.654,40	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
527104	Schulschwimmen	1600	34.832,21	46.000	79.800	79.800	79.800	79.800
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ	1600	30.675,37	40.000	46.300	46.300	46.300	46.300
527132	Botendienst durch Dritte	1000	310,61	300	300	300	300	300
527169	Leistungen EigB	1600	465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	4.876,45	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	264,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	4.232,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**41.959,37**	**62.100**	**62.000**	**63.000**	**63.400**	**63.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**356,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**356,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	6,24	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**3.829,85**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**3.829,85**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1600	3.301,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542901	Mitgliedsbeiträge	1600	528,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**17.087,86**	**26.500**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**17.087,86**	**26.500**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1600	235,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543102	Porto	1000	2.493,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543103	Rundfunkbeiträge	1600	461,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Telefon	1000	6.068,82	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
543105	Bürobedarf	1600	2.825,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543106	Honorare	1600	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
543111	Gebühren GEMA	1600	302,42	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	4.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	383,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.225,61**	**11.300**	**9.900**	**10.900**	**11.300**	**11.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.225,61**	**11.300**	**9.900**	**10.900**	**11.300**	**11.600**
544100	Sachversicherungen	1000	7.225,61	11.300	9.900	10.900	11.300	11.600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**13.436,81**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**13.200,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	13.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**236,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545820	Erst. f. Wohng./sonst.Räum in komml. genutzt. Obj.	3300	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**23,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**23,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**355.186,89**	**497.500**	**519.000**	**511.300**	**493.500**	**494.700**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**355.186,89**	**497.500**	**519.000**	**511.300**	**493.500**	**494.700**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**355.186,89**	**497.500**	**519.000**	**511.300**	**493.500**	**494.700**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	355.186,89	497.500	519.000	511.300	493.500	494.700
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**524.815,89**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**524.815,89**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**524.815,89**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	522.833,62	581.300	581.300	581.300	581.300	581.300
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.982,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
59	**Außerordentliche Aufwendungen**		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
599	**Sonstige außerordentliche Aufwendungen**		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5991	**Sonstige außerordentliche Aufwendungen**		**48.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59911	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599110	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1600	48.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-10.315,53**	**-23.200**	**-31.200**	**-23.100**	**-22.800**	**-22.800**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-275,00**	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-275,00**	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1000	0,00	0,00	-6.000	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-275,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414820	sonstige Zuschüsse v. übrigen Bereich	4300	0,00	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-5.706,17**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.706,17**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.706,17**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-4.465,17	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martinitürme	4300	-1.241,00	-400	-400	-400	-400	-400
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.556,66**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.442,88**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.442,88**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-86,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-1.300,19	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4421931	Verkaufserlöse 5%	4300	-56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-2.113,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**-1.603,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448000	Erstattungen vom Bund		-1.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-35,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448210	Erstattungen v. Landkr.		-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-475,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-777,70**	**-400**	**-400**	**-300**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-777,65**	**-400**	**-400**	**-300**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-554,54**	**-300**	**-300**	**-200**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-554,54	-300	-300	-200	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-223,11**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-223,11	-100	-100	-100	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4300	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**712.951,06**	**679.200**	**1.058.900**	**1.075.300**	**1.068.500**	**1.081.500**
50	**Personalaufwendungen**		**492.825,85**	**452.100**	**665.200**	**678.500**	**692.100**	**705.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**398.527,07**	**359.800**	**538.700**	**549.600**	**560.600**	**571.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**397.447,07**	**359.800**	**538.700**	**549.600**	**560.600**	**571.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	390.424,36	359.800	538.700	549.600	560.600	571.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**16.467,88**	**15.800**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.500**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**16.467,88**	**15.800**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.500**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	16.467,88	15.800	21.300	21.700	22.100	22.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**75.937,52**	**74.500**	**101.900**	**103.900**	**106.000**	**108.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**75.520,08**	**74.500**	**101.900**	**103.900**	**106.000**	**108.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	75.520,08	74.500	101.900	103.900	106.000	108.200
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**417,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte		417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.893,38**	**2.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.893,38**	**2.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.893,38	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**146.727,60**	**135.500**	**299.000**	**300.600**	**280.900**	**281.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**69.141,32**	**28.400**	**38.400**	**38.400**	**18.400**	**18.400**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**69.141,32**	**28.400**	**38.400**	**38.400**	**18.400**	**18.400**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	45.451,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	20.338,86	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	2023-2024 1.) 10.000 € Erneuerung Fenster Gartenhaus 2.) 10.000 € Erneuerung Lichttechnik/Leuchtmittel zeitlich übertragbar (ZÜ) Hinweis: Zur geförderten Einrichtung eines barrierefreien WC und eines Wickelplatzes siehe unter Produkt 2521003 (Heineanum)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	3.350,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.738,60**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.738,60**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	2.738,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523	**Mieten und Pachten**		**10.318,26**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
5231	**Mieten und Pachten**		**10.318,26**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
523130	Mieten und Pachten EigB	3300	10.032,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523153	Miete Telecash-Technik	1000	286,26	300	300	300	300	300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**52.842,94**	**68.100**	**201.300**	**201.900**	**202.200**	**202.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**52.842,94**	**68.100**	**201.300**	**201.900**	**202.200**	**202.400**
524101	Strom	3300	11.632,20	20.000	107.300	107.300	107.300	107.300
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	25.786,40	30.200	70.900	70.900	70.900	70.900
524103	Wasser	3300	200,70	400	400	400	400	400
524104	Abwasser	3300	1.194,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524105	Reinigung	3300	4.459,59	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	5.192,75	5.300	6.300	6.900	7.200	7.400
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	0,00	300	300	300	300	300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	815,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		3.470,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	79,45	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.008,99**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**430,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	4300	430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**578,47**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4300	148,01	0,00	300	300	300	300
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.067,42**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.067,42**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	46,00	500	600	600	600	600
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	1.021,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**8.477,16**	**14.800**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**8.477,16**	**14.800**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	400,31	400	400	400	400	400
527153	Kommissionsware	4300	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgut	4300	0,00	100	100	100	100	100
527162	Kommissionsware 7 %	4300	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.322,22	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	200	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.852,82	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	170,38	800	1.500	1.500	1.500	1.500
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	3.686,49	8.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**1.118,53**	**8.500**	**12.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**1.118,53**	**8.500**	**12.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	444,00	500	5.200	5.200	5.200	5.200
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	101,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4300	493,76	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**14,38**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**14,38**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	4300	14,38	0,00	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**22.183,11**	**42.600**	**44.200**	**46.300**	**47.000**	**47.700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**433,81**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**433,81**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	53,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	4300	376,80	300	300	300	300	300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**215,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**215,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	215,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**7.175,99**	**17.600**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**7.175,99**	**17.600**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	115,10	500	500	500	500	500
543102	Porto	1000	356,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Rundfunkbeiträge	4300	48,09	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	154,70	500	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4300	430,96	800	800	800	800	800
543106	Honorare	4300	2.767,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2023-2026: 1.) Honorarkräfte zur Abdeckung der Öffnungszeiten/ Eventangebote von städtischen Museen und Martini-Türmen, 2.) Fachaufträge an Externe für Ausstellungskonzepte, 3.) Fachaufträge an Externe für Aufarbeitung Erforschung Sammlung, 4.) Fachaufträge an Externe für Ausstellungsinhalte/Sonderausstellung und Modernisierung Dauerausstellung; 5.) Fachaufträge an Externe für Optimierung digitaler und interaktiver Angebote. zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543114	Fracht- u. Transportkosten	1000	0,00	600	600	600	600	600
543117	Miete Standleitung	3300	2.941,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**10.071,15**	**19.000**	**20.900**	**23.000**	**23.700**	**24.400**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**10.071,15**	**19.000**	**20.900**	**23.000**	**23.700**	**24.400**
544100	Sachversicherungen	1000	10.071,15	19.000	20.900	23.000	23.700	24.400
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**4.284,16**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**4.284,16**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	4.166,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**7.914,12**	**5.800**	**7.300**	**6.700**	**5.300**	**3.600**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**7.914,12**	**5.800**	**7.300**	**6.700**	**5.300**	**3.600**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**7.914,12**	**5.800**	**7.300**	**6.700**	**5.300**	**3.600**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.914,12	5.800	7.300	6.700	5.300	3.600
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.300,38**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.300,38**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.300,38**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	42.680,09	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	620,29	800	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2513001** Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-5,64**	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4300	0,00	0,00	-6.000	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414820	sonstige Zuschüsse v. übrigen Bereich	4300	0,00	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-5,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-5,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-5,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4300	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**387.716,67**	**429.100**	**484.800**	**471.100**	**479.600**	**468.100**
50	**Personalaufwendungen**		**23.289,18**	**22.100**	**22.900**	**23.300**	**23.800**	**24.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**19.111,74**	**17.500**	**18.200**	**18.500**	**18.900**	**19.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**19.111,74**	**17.500**	**18.200**	**18.500**	**18.900**	**19.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	18.752,80	17.500	18.200	18.500	18.900	19.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**795,14**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**795,14**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	795,14	900	900	1.000	1.000	1.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**3.269,18**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**3.269,18**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.269,18	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**113,12**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**113,12**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	113,12	200	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**31.329,79**	**34.100**	**79.400**	**56.300**	**56.500**	**36.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**24.425,47**	**30.200**	**65.200**	**50.200**	**50.200**	**30.200**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**24.425,47**	**30.200**	**65.200**	**50.200**	**50.200**	**30.200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	22.715,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2513001** Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	35.000	20.000	20.000	0,00
	2023: Erneuerung Klimaanlage (Gleimhaus) 2024 - 2025: Strukturierte Verkabelung (Gleimhaus); zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.709,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**6.892,81**	**3.800**	**5.400**	**6.000**	**6.200**	**6.300**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**6.892,81**	**3.800**	**5.400**	**6.000**	**6.200**	**6.300**
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	1.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.663,61	3.800	5.400	6.000	6.200	6.300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4300	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**11,51**	**100**	**8.800**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**11,51**	**100**	**8.800**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	11,51	100	100	100	100	100
527193	Dienstleistungen durch Dritte		0,00	0,00	8.700	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**316.419,00**	**356.600**	**359.000**	**366.500**	**373.800**	**381.100**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**316.419,00**	**356.600**	**359.000**	**366.500**	**373.800**	**381.100**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**316.419,00**	**356.600**	**359.000**	**366.500**	**373.800**	**381.100**
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	4300	291.419,00	297.600	304.000	310.500	316.800	323.100
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	4300	25.000,00	59.000	55.000	56.000	57.000	58.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**11.668,18**	**9.700**	**16.900**	**18.400**	**18.900**	**19.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**-35,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**-35,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.470,84**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.470,84**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
543117	Miete Standleitung	3300	1.470,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**9.945,10**	**8.000**	**15.200**	**16.700**	**17.200**	**17.800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**9.945,10**	**8.000**	**15.200**	**16.700**	**17.200**	**17.800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2513001** Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
544100	Sachversicherungen	1000	9.945,10	8.000	15.200	16.700	17.200	17.800
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**287,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**287,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	287,50	300	300	300	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.010,52**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.010,52**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.010,52**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	4.207,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	802,64	200	200	200	200	200

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-6.183,66**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-5.153,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.153,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.153,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-5.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-930,12**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-927,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-927,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten		-589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-2,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-2,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4300	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	**Aufwendungen**		**60.773,55**	**51.100**	**133.800**	**104.500**	**104.600**	**104.900**
50	**Personalaufwendungen**		**4.328,45**	**4.500**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**3.495,03**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**3.495,03**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	3.424,16	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**134,85**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**134,85**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	134,85	200	200	200	200	200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**681,87**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**681,87**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	681,87	700	700	800	800	800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**16,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**16,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	16,70	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**46.969,74**	**31.500**	**113.900**	**84.300**	**84.400**	**84.500**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**26.456,20**	**5.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**26.456,20**	**5.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	17.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	5.000	30.000	0,00	0,00	0,00
	2023: 30.000 € Ausführung Erneuerung Heizungsanlage; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		8.972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
523	**Mieten und Pachten**		**256,08**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5231	**Mieten und Pachten**		**256,08**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
523153	Miete Telecash-Technik	1000	256,08	400	400	400	400	400
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**17.393,63**	**24.200**	**77.600**	**78.000**	**78.100**	**78.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**17.393,63**	**24.200**	**77.600**	**78.000**	**78.100**	**78.200**
524101	Strom	3300	9.185,61	12.000	64.400	64.400	64.400	64.400
524105	Reinigung	3300	1.032,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	797,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	3300	2.726,68	2.800	3.300	3.700	3.800	3.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	180,36	400	400	400	400	400
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		3.470,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**529,08**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**214,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**314,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	146,46	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**38,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**38,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung		38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**925,12**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**925,12**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	2,29	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	100	100	100	100	100
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	200	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	642,95	500	500	500	500	500
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	101,38	300	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	178,50	400	400	400	400	400
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**1.370,66**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**1.370,66**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.		531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	0,00	100	100	100	100	100
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf		839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.546,32**	**6.400**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge		-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.074,66**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.074,66**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	4300	65,58	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	743,99	800	800	800	800	800

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
543105	Bürobedarf	4300	69,62	300	300	300	300	300
543106	Honorare	4300	642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543111	Gebühren GEMA	4300	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543117	Miete Standleitung	3300	1.470,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**398,27**	**1.200**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**398,27**	**1.200**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.600**
544100	Sachversicherungen	1000	398,27	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**49,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**49,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	49,80	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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**993,08**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**993,08**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**993,08**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	993,08	700	700	700	700	700
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.935,96**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.935,96**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.935,96**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	4.492,94	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	443,02	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521002** Sonstige Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-8.891,54**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-8.891,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-8.891,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-8.891,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-8.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**32.194,87**	**23.600**	**25.000**	**26.000**	**26.200**	**26.600**
50	**Personalaufwendungen**		**4.328,54**	**4.500**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**3.495,23**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**3.495,23**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	3.424,34	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**134,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**134,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	134,73	200	200	200	200	200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**681,86**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**681,86**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	681,86	700	700	800	800	800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**16,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**16,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	16,72	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**12.829,32**	**6.700**	**8.000**	**8.800**	**9.000**	**9.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**6.439,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**6.439,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		4.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**6.387,03**	**6.600**	**7.900**	**8.700**	**8.900**	**9.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**6.387,03**	**6.600**	**7.900**	**8.700**	**8.900**	**9.200**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	6.387,03	6.600	7.900	8.700	8.900	9.200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521002** Sonstige Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2,31**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2,31**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	2,31	100	100	100	100	100
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträge	4300	0,00	500	500	500	500	500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**22,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge		-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**12.293,94**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**12.293,94**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**12.293,94**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	12.293,94	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.720,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.720,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.720,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	2.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr		128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-43.445,07**	**-121.300**	**-46.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-30.000,00**	**-100.300**	**-28.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-30.000,00**	**-100.300**	**-28.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**-80.300**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4300	0,00	-80.300	-6.000	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-30.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414820	sonstige Zuschüsse v. übrigen Bereich	4300	-30.000,00	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-7.517,50**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-7.517,50**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-7.517,50**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-7.517,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.594,57**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.355,61**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.355,61**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-13,00	-800	-800	-800	-800	-800
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-1.198,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-238,96**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-238,96**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.333,00**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-4.332,00**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-4.332,00**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-4.331,00	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
453108	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**338.879,09**	**413.700**	**343.200**	**359.800**	**365.100**	**370.600**
50	**Personalaufwendungen**		**246.727,64**	**233.200**	**234.500**	**239.100**	**243.900**	**248.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**197.816,98**	**188.400**	**189.400**	**193.200**	**197.100**	**201.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**197.816,98**	**188.400**	**189.400**	**193.200**	**197.100**	**201.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	185.675,97	188.400	189.400	193.200	197.100	201.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	8.504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**7.899,07**	**7.800**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**7.899,07**	**7.800**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.899,07	7.800	7.800	7.900	8.100	8.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**40.113,89**	**36.000**	**36.100**	**36.800**	**37.500**	**38.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**40.113,89**	**36.000**	**36.100**	**36.800**	**37.500**	**38.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	37.198,78	36.000	36.100	36.800	37.500	38.200
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	2.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**897,70**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**897,70**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	897,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**30.450,90**	**110.000**	**37.300**	**46.900**	**47.000**	**47.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**13.595,62**	**84.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**13.595,62**	**84.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	729,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen		8.552,91	80.300	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	4.312,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**785,73**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**785,73**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	785,73	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**7.420,96**	**10.600**	**12.700**	**13.000**	**13.100**	**13.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**7.420,96**	**10.600**	**12.700**	**13.000**	**13.100**	**13.200**
524103	Wasser	3300	240,33	600	600	600	600	600

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524104	Abwasser	3300	213,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524105	Reinigung	3300	836,14	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.342,73	2.400	2.900	3.200	3.300	3.400
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		3.470,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	0,00	0,00	300	300	300	300
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	8,37	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**330,49**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**330,49**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4300	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**38,97**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**38,97**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	0,00	300	300	300	300
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	38,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**7.471,59**	**9.800**	**14.500**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**7.471,59**	**9.800**	**14.500**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	149,53	200	200	200	200	200
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	72,00	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	793,34	1.400	900	900	900	900
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	200	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.680,24	700	700	10.000	10.000	10.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	3.419,48	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	357,00	3.500	8.700	3.500	3.500	3.500
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**807,54**	**300**	**300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**807,54**	**300**	**300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	545,60	300	300	5.000	5.000	5.000
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt		55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**53.057,52**	**62.100**	**66.400**	**68.800**	**69.400**	**70.400**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.022,43**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.022,43**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	1.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	274,81	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4300	118,00	600	600	600	600	600
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**250,00**	**200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**250,00**	**200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	250,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.310,38**	**22.300**	**22.200**	**22.700**	**22.200**	**22.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.310,38**	**22.300**	**22.200**	**22.700**	**22.200**	**22.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	235,75	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	328,35	800	800	800	800	800
543103	Rundfunkbeiträge	4300	48,09	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4300	113,09	200	200	200	200	200
543106	Honorare	4300	5.540,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543114	Fracht- u. Transportkosten	4300	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**13.144,94**	**13.000**	**14.700**	**16.100**	**16.600**	**17.100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**13.144,94**	**13.000**	**14.700**	**16.100**	**16.600**	**17.100**
544100	Sachversicherungen	1000	13.144,94	13.000	14.700	16.100	16.600	17.100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**31.326,77**	**25.300**	**26.800**	**27.300**	**27.900**	**28.400**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**31.326,77**	**25.300**	**26.800**	**27.300**	**27.900**	**28.400**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1000	29.586,77	23.500	25.000	25.500	26.100	26.600
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**6.062,76**	**4.700**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**700**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**6.062,76**	**4.700**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**700**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**6.062,76**	**4.700**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**700**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	6.062,76	4.700	1.300	1.300	1.100	700
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.580,27**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.580,27**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.580,27**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	2.199,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	380,50	300	300	300	300	300

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-147.211,85**	**-2.300**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-8.401,50**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-8.401,50**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-8.401,50**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	4300	-8.401,50	0,00	-100	-100	-100	-100
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-4.951,38**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	0,00	0,00	-500	-500	-500	-500
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-4.949,50**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-4.949,50**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-4.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-1,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-1,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-133.858,97**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-102.022,26**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-101.827,62**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-549,07	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
453101	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-101.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-194,64**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-194,64	-100	-100	0,00	0,00	0,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-31.836,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-31.836,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-31.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**136.736,91**	**39.700**	**64.400**	**63.800**	**64.100**	**64.400**
50	**Personalaufwendungen**		**5.918,72**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**4.796,43**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**4.796,43**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.701,55	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**182,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**182,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	182,90	200	200	200	200	200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**914,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**914,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	914,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**24,75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**24,75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	24,75	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**22.718,48**	**20.900**	**39.100**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**3.005,80**	**1.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**3.005,80**	**1.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.766,43	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	239,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523	**Mieten und Pachten**		**7.140,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5231	**Mieten und Pachten**		**7.140,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
523100	Mieten und Pachten	3300	7.140,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Lagerung Inventar Schachmuseum							
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**980,54**	**600**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**980,54**	**600**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
524101	Strom	3300	-90,86	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	88,75	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400
524103	Wasser	3300	159,36	0,00	200	200	200	200
524104	Abwasser	3300	207,15	0,00	300	300	300	300
524105	Reinigung	3300	0,00	0,00	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	575,54	600	700	700	700	700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	40,60	0,00	200	200	200	200
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	0,00	0,00	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	0,00	100	100	100	100
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	300	300	300	300	300
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**11.592,14**	**600**	**9.700**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**11.592,14**	**600**	**9.700**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	44,86	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	0,00	0,00	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	264,44	0,00	300	300	300	300
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	6.200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	6,34	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	0,00	500	500	1.200	1.200	1.200
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	11.276,50	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**0,00**	**12.000**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**0,00**	**12.000**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	0,00	0,00	0,00	500	500	500
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	0,00	6.000	500	500	500	500
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	0,00	0,00	100	100	100	100
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf		0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	0,00	0,00	600	600	600	600
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.630,65**	**6.200**	**13.600**	**14.000**	**14.200**	**14.400**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,77**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,77**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	0,82	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4300	0,00	200	200	200	200	200
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**15,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**15,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	15,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**453,88**	**2.200**	**9.200**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**453,88**	**2.200**	**9.200**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	26,82	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	0,00	400	400	400	400
543103	Rundfunkbeiträge	4300	0,00	0,00	100	200	200	200
543104	Telefon	1000	312,70	0,00	400	400	400	400
543105	Bürobedarf	4300	114,36	500	500	500	500	500
543106	Honorare	4300	0,00	1.500	1.500	6.000	6.000	6.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	0,00	100	100	100	100
543114	Fracht- u. Transportkosten	4300	0,00	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.142,00**	**3.300**	**3.700**	**5.500**	**5.700**	**5.900**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.142,00**	**3.300**	**3.700**	**5.500**	**5.700**	**5.900**
544100	Sachversicherungen	1000	2.142,00	3.300	3.700	5.500	5.700	5.900
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**104.131,06**	**4.500**	**3.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**104.131,06**	**4.500**	**3.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**104.131,06**	**4.500**	**3.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.341,69	4.500	3.500	7.200	7.200	7.200
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO		101.789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.338,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.338,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.338,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001** Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-53.484,64**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-11.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-11.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-11.610,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4300	-11.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-5.274,04**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.274,04**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.274,04**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-5.274,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-923,22**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-923,22**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-923,22**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-923,22	-100	-100	-100	-100	-100
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-35.676,79**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-35.676,78**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-35.676,78**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-35.676,78	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4300	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**159.862,00**	**222.100**	**225.900**	**230.500**	**233.100**	**235.500**
50	**Personalaufwendungen**		**72.062,85**	**109.300**	**114.900**	**117.100**	**119.600**	**121.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**58.085,51**	**88.200**	**92.100**	**93.900**	**95.800**	**97.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**58.085,51**	**88.200**	**92.100**	**93.900**	**95.800**	**97.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	56.950,86	88.200	92.100	93.900	95.800	97.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.372,02**	**3.600**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.372,02**	**3.600**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.372,02	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**11.331,85**	**17.000**	**18.300**	**18.600**	**19.100**	**19.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**11.331,85**	**17.000**	**18.300**	**18.600**	**19.100**	**19.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.331,85	17.000	18.300	18.600	19.100	19.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001** Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**273,47**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**273,47**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	273,47	500	700	700	700	700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.530,38**	**36.000**	**38.800**	**40.900**	**40.900**	**41.000**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**1.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**1.200**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	3300	0,00	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	200	200	200	200	200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**366,86**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**58,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**308,80**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**70,00**	**800**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**70,00**	**800**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	70,00	600	600	1.000	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	0,00	200	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**17.953,89**	**27.300**	**29.800**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**17.953,89**	**27.300**	**29.800**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	87,39	100	100	100	100	100
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgut	4300	12,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
527182	DV durch Dritte	1000	1.115,62	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	1.298,34	300	300	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001** Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	15.440,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2023-2026: erhöhter Bedarf betreffend Bestandsschutz/ Bestandssicherung einzigartiger historischer Dokumente: 1.) Aktenreinigung und Entsäuerung (ca. 21.000,00 € für 30 lfm - Verfahren Massenentsäuerung), 2.) Fachaufträge an Externe für Restaurierung; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**3.139,63**	**4.600**	**4.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**3.139,63**	**4.600**	**4.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	0,00	500	500	500	500	500
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	0,00	500	500	500	500	500
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4300	3.139,63	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**13.241,69**	**20.400**	**15.900**	**16.300**	**16.400**	**16.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**23,15**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**23,15**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
541102	Aufstockungsbeträge		-13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	5,57	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	4300	6,00	200	200	200	200	200
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**83,34**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**83,34**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	83,34	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.094,75**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.094,75**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	244,12	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	217,82	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001** Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543105	Bürobedarf	4300	281,15	300	300	300	300	300
543106	Honorare	4300	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	275,34	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.089,40**	**7.700**	**3.300**	**3.700**	**3.800**	**3.900**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.089,40**	**7.700**	**3.300**	**3.700**	**3.800**	**3.900**
544100	Sachversicherungen	1000	2.089,40	7.700	3.300	3.700	3.800	3.900
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**9.896,05**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**		**29,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545700	Erstattungen an private Unternehmen		29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**9.866,96**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	9.866,96	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**55,00**	**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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**52.959,49**	**53.500**	**53.400**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**52.959,49**	**53.500**	**53.400**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**52.959,49**	**53.500**	**53.400**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	52.959,49	53.500	53.400	53.300	53.300	53.300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**67,59**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**67,59**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**67,59**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	49,59	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001** Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-219.294,99**	**-223.300**	**-198.300**	**-198.100**	**-198.100**	**-184.100**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-11.835,91**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-11.500**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-11.835,91**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-11.500**
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**-511,29**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenschaften	0500	-511,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	0500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	0500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-11.324,62**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-8.500**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	0500	-7.039,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften	0500	-4.285,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	7.000
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-174.877,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-174.877,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-174.877,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-174.870,49	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft	0500	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-22.014,28**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-4.056,71**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-4.056,71**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
441100	Mieten und Pachten	3300	-4.056,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-16.015,43**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-16.015,43**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	-13.499,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	-2.515,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.368,76**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.368,76**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
446104	Erträge aus Fahrgeschäften 19 %	0500	-368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0500	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-573,38**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001** Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-74,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-499,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0500	-499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-957,63**	**-25.500**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-957,63**	**-25.500**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-418,11**	**-18.500**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-418,11	-18.500	-200	-100	-100	-100
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-539,52**	**-7.000**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-539,52	-7.000	-300	-200	-200	-200
47	**Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsverändg.**		**-9.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	**Aktivierte Eigenleistungen**		**-9.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711	**Aktivierte Eigenleistungen**		**-9.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Aktivierte Eigenleistungen		-9.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**716.144,02**	**694.800**	**746.900**	**754.100**	**762.300**	**769.300**
50	**Personalaufwendungen**		**462.102,29**	**408.700**	**404.500**	**412.500**	**420.800**	**429.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**368.335,25**	**326.100**	**326.100**	**332.600**	**339.300**	**346.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**368.335,25**	**326.100**	**326.100**	**332.600**	**339.300**	**346.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	341.536,41	312.500	326.100	332.600	339.300	346.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	20.206,97	13.600	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**14.018,61**	**12.700**	**12.600**	**12.900**	**13.200**	**13.400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**14.018,61**	**12.700**	**12.600**	**12.900**	**13.200**	**13.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.018,61	12.700	12.600	12.900	13.200	13.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**77.881,47**	**68.200**	**63.700**	**64.900**	**66.200**	**67.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**77.881,47**	**68.200**	**63.700**	**64.900**	**66.200**	**67.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	71.116,24	63.500	63.700	64.900	66.200	67.600
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	6.765,23	4.700	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.866,96**	**1.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001** Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.866,96**	**1.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.866,96	1.700	2.100	2.100	2.100	2.200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**206.407,37**	**261.700**	**319.500**	**320.100**	**320.400**	**320.700**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**26.829,87**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**26.829,87**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	4.332,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	22.496,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**44.935,12**	**97.500**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**44.935,12**	**97.500**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	4.534,68	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	40.400,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523	**Mieten und Pachten**		**4.412,52**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5231	**Mieten und Pachten**		**4.412,52**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
523100	Mieten und Pachten	0500	4.412,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**58.880,83**	**71.600**	**77.200**	**77.600**	**77.700**	**77.800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**58.880,83**	**71.600**	**77.200**	**77.600**	**77.700**	**77.800**
524101	Strom	0500	22.825,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	0500	3.337,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524103	Wasser	0500	2.246,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
524104	Abwasser	0500	665,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524105	Reinigung	0500	21.326,06	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	734,25	700	700	700	700	700
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	3.057,50	3.200	3.800	4.200	4.300	4.400
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	742,98	700	700	700	700	700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	0500	3.752,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	1000	192,25	200	200	200	200	200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**12.331,17**	**13.800**	**16.400**	**16.600**	**16.800**	**17.000**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**11.270,18**	**12.600**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**15.800**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	9.045,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	2.224,54	2.600	3.200	3.400	3.600	3.800
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**359,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001** Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**701,15**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	528,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**4.659,29**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**4.659,29**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	33,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	4.626,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**48.157,50**	**47.100**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**48.157,50**	**47.100**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
527130	Tierankauf	0500	1.702,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131	Futtermittel	0500	25.111,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
527132	Botendienst durch Dritte	0500	429,06	400	400	400	400	400
527133	Tierarztkosten	0500	7.999,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	1.861,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0500	11.054,05	5.600	33.000	33.000	33.000	33.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**6.201,07**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**6.201,07**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	0500	0,00	400	400	400	400	400
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	0500	1.094,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	0500	5.106,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**20.258,17**	**11.600**	**12.600**	**12.700**	**12.800**	**11.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**5.562,29**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**5.562,29**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	3.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001** Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	1.041,43	200	1.200	1.200	1.200	1.200
541131	Reisekosten	0500	380,22	400	400	400	400	400
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Mitgliedsbeiträge	0500	300,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**4.629,26**	**7.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**4.629,26**	**7.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
543102	Porto	1000	4,85	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	0500	65,58	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	891,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543105	Bürobedarf	0500	608,07	200	200	200	200	200
543106	Honorare	0500	2.377,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543111	Gebühren GEMA	0500	165,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114	Fracht- u. Transportkosten	0500	406,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	66,88	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**815,10**	**900**	**1.100**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**815,10**	**900**	**1.100**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
544100	Sachversicherungen	1000	775,95	800	1.000	1.100	1.200	1.200
544102	Tierseuchenkasse	0500	39,15	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**8.945,36**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**700**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
545530	Erstattungen an den EigB	0500	0,00	700	700	700	700	700
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**		**5.610,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0500	5.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**3.335,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0,00**
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.335,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**6,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001** Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**26.727,04**	**12.500**	**10.000**	**8.500**	**8.000**	**8.000**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**26.727,04**	**12.500**	**10.000**	**8.500**	**8.000**	**8.000**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**26.727,04**	**12.500**	**10.000**	**8.500**	**8.000**	**8.000**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	26.727,04	12.500	10.000	8.500	8.000	8.000
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**649,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**649,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**649,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	643,15	300	300	300	300	300

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-68.027,02**	**-79.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-83.100**	**-84.100**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-4.277,34**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-4.277,34**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-4.277,34**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	-1.200,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	4300	-3.077,34	-400	-400	-400	-400	-400
	Projekt "Schule/Bibliothek"							
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-16.473,25**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-1.399,25**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-1.399,25**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
431100	Verwaltungsgebühren	4300	-1.399,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-15.074,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-15.074,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-15.074,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-733,30**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-733,30**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-733,30**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-733,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-46.543,13**	**-46.700**	**-48.700**	**-48.700**	**-50.400**	**-51.400**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-42.507,37**	**-40.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-44.400**	**-45.400**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-42.507,37**	**-40.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-44.300**	**-45.300**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-42.506,37	-40.600	-42.600	-42.600	-44.300	-45.300
453107	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
456190	Sonstige Bußgelder	4300	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.035,76**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.035,76**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2400	-8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl	4300	-4.027,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	**Aufwendungen**		**743.568,07**	**820.000**	**971.500**	**986.900**	**1.032.900**	**1.026.400**
50	**Personalaufwendungen**		**568.454,26**	**546.800**	**638.300**	**651.000**	**664.200**	**677.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**459.035,75**	**440.600**	**514.300**	**524.600**	**535.200**	**545.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**459.035,75**	**440.600**	**514.300**	**524.600**	**535.200**	**545.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	450.730,66	440.600	514.300	524.600	535.200	545.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	8.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**17.288,34**	**17.800**	**20.700**	**21.100**	**21.500**	**21.900**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**17.288,34**	**17.800**	**20.700**	**21.100**	**21.500**	**21.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	17.288,34	17.800	20.700	21.100	21.500	21.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**89.628,49**	**85.900**	**100.000**	**102.000**	**104.100**	**106.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**89.628,49**	**85.900**	**100.000**	**102.000**	**104.100**	**106.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	89.628,49	85.900	100.000	102.000	104.100	106.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.501,68**	**2.500**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.501,68**	**2.500**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.501,68	2.500	3.300	3.300	3.400	3.500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**89.106,76**	**137.700**	**191.800**	**192.000**	**217.100**	**192.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**20.518,52**	**70.800**	**35.800**	**35.800**	**60.800**	**35.800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**20.518,52**	**70.800**	**35.800**	**35.800**	**60.800**	**35.800**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	7.559,36	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	35.000	0,00	0,00	25.000	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		12.959,16	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
523	**Mieten und Pachten**		**278,52**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5231	**Mieten und Pachten**		**278,52**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
523153	Miete Telecash-Technik	1000	278,52	300	300	300	300	300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**44.613,75**	**43.300**	**129.200**	**129.300**	**129.400**	**129.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**44.613,75**	**43.300**	**129.200**	**129.300**	**129.400**	**129.400**
524101	Strom	3300	9.549,54	15.000	80.500	80.500	80.500	80.500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	13.854,32	12.000	28.300	28.300	28.300	28.300
524103	Wasser	3300	504,15	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524104	Abwasser	3300	1.009,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524105	Reinigung	3300	18.547,93	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	1.142,60	800	800	800	800	800
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	400	400	400	400	400
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	0,00	500	500	500	500	500
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA	4300	6,00	200	200	200	200	200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**6.469,03**	**3.100**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.900**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**2.676,29**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**400**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	2.676,29	0,00	200	200	200	400
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3.792,74**	**3.100**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4300	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3.413,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	4300	0,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**17.190,76**	**20.100**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**17.190,76**	**20.100**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	377,33	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	10.046,87	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	4.191,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	2.575,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Maßnahme "Onleihe" zeitlich übetragbar (ZÜ)							
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**36,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**36,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	1000	36,18	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**16.634,23**	**21.700**	**22.300**	**23.900**	**23.100**	**23.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**521,75**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**521,75**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	525,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	10,17	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4300	0,00	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**361,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**361,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	361,53	500	500	500	500	500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**8.067,84**	**11.200**	**11.300**	**12.300**	**11.300**	**11.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**8.067,84**	**11.200**	**11.300**	**12.300**	**11.300**	**11.300**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	4.147,86	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
543102	Porto	1000	1.558,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4300	681,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543106	Honorare	4300	1.390,11	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
	darin 2.000 € Förderprojekt "Schule/Bibliothek" enthalten zeitlich übertragbar (ZÜ) nachrichtlich: 110 jähriges Jubiläum in 2024							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	600	600	600	600	600
543119	Tagespresse	1000	194,08	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**4.364,43**	**4.400**	**5.400**	**6.000**	**6.200**	**6.300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**4.364,43**	**4.400**	**5.400**	**6.000**	**6.200**	**6.300**
544100	Sachversicherungen	1000	4.364,43	4.400	5.400	6.000	6.200	6.300
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.437,50**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**57,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	57,50	200	200	200	200	200
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**1.380,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	1.380,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**1.881,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**1.879,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**61.551,77**	**59.000**	**64.300**	**65.200**	**73.700**	**78.700**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**61.551,77**	**59.000**	**64.300**	**65.200**	**73.700**	**78.700**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**61.551,77**	**59.000**	**64.300**	**65.200**	**73.700**	**78.700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	61.551,77	59.000	64.300	65.200	73.700	78.700
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.821,05**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.821,05**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.821,05**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.759,94	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	61,11	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2811000** Allg. Verwaltung Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**16.123,32**	**9.800**	**9.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.479,43**	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.963,10**	**200**	**600**	**600**	**600**	**600**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.963,10**	**200**	**600**	**600**	**600**	**600**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.963,10	100	100	100	100	100
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	100	500	500	500	500
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**285,41**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**285,41**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300	300	300	300	300
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**230,92**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**230,92**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	0,00	100	100	100	100	100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	80,92	300	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	150,00	600	600	600	600	600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**951,82**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
541131	Reisekosten	4300	0,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**504,57**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**504,57**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	55,66	600	600	600	600	600
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4300	112,81	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	265,56	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**446,25**	**500**	**600**	**700**	**700**	**700**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**446,25**	**500**	**600**	**700**	**700**	**700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2811000** Allg. Verwaltung Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
544100	Sachversicherungen	1000	446,25	500	600	700	700	700
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	100	100	100	100	100
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**95,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**95,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**95,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	95,27	100	100	100	100	100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.596,80**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.596,80**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.596,80**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	11.596,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2811001** Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-1.177,50**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.177,50**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-1.177,50**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-742,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-435,46**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4300	-435,46	-600	-600	-600	-600	-600
5	**Aufwendungen**		**51.108,26**	**54.700**	**57.100**	**58.200**	**59.100**	**60.100**
50	**Personalaufwendungen**		**47.880,39**	**46.800**	**48.200**	**49.300**	**50.200**	**51.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**38.613,75**	**37.500**	**38.600**	**39.400**	**40.200**	**41.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**38.613,75**	**37.500**	**38.600**	**39.400**	**40.200**	**41.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	37.843,88	37.500	38.600	39.400	40.200	41.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.653,91**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.653,91**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.653,91	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**7.417,91**	**7.400**	**7.600**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**7.417,91**	**7.400**	**7.600**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.417,91	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**194,82**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**194,82**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	194,82	200	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.654,05**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.654,05**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.654,05**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	27,61	100	100	100	100	100
527169	Leistungen EigB	4300	1.078,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	548,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.199,80**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**176,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**176,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge		-53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2811001** Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541110	Dienstjubiläen	1000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**450,94**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**450,94**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
543111	Gebühren GEMA	4300	450,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**572,08**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**572,08**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
544101	Künstlersozialkasse	4300	572,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**374,02**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**374,02**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**374,02**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	374,02	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2812001** Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-1.073.046,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-1.056.051,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-1.056.051,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-792.601,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-792.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	**Zuweis. lfd. Zwecke v.Zweckverbänden**		**-263.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414300	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	3300	-263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-16.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-16.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-16.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen		-16.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.863.452,29**	**1.545.800**	**1.514.600**	**1.614.700**	**1.715.000**	**1.815.100**
50	**Personalaufwendungen**		**7.509,24**	**7.400**	**7.600**	**7.700**	**8.000**	**8.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**6.097,87**	**5.800**	**6.000**	**6.100**	**6.300**	**6.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**6.097,87**	**5.800**	**6.000**	**6.100**	**6.300**	**6.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	5.978,99	5.800	6.000	6.100	6.300	6.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**231,08**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**231,08**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	231,08	300	300	300	300	300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.147,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.147,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.147,50	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**32,79**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**32,79**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	32,79	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**444.778,98**	**9.100**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**441.652,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**441.652,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	1.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2812001** Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	440.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.096,81**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.096,81**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.096,81	200	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.029,81**	**8.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.029,81**	**8.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	4,61	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	1.025,20	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	**Transferaufwendungen**		**1.351.485,00**	**1.470.000**	**1.437.800**	**1.537.800**	**1.637.800**	**1.737.800**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**1.351.485,00**	**1.470.000**	**1.437.800**	**1.537.800**	**1.637.800**	**1.737.800**
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**		**1.350.985,00**	**1.468.900**	**1.437.300**	**1.537.300**	**1.637.300**	**1.737.300**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	4300	1.325.990,60	1.468.900	1.437.300	1.537.300	1.637.300	1.737.300
531310	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaßnahmen	3300	24.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**500,00**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträge	4300	0,00	500	500	500	500	500
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	4300	500,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**59.460,03**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**59.460,03**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**59.460,03**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	59.460,03	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**206,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**206,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**206,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **2812002** Nachlass Barheine

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-3.187,53**	**-2.600**	**-2.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-2.736,65**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-2.735,22**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-2.735,22**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
441180	Erbbauzins	0600	-2.735,22	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2400	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Finanzerträge**		**-449,45**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
461	**Zinserträge**		**-25,92**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4617	**Zinserträge von Kreditinstituten**		**-25,92**	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
461701	Zinserträge aus Wertpapieren	2400	-25,92	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
469	**Sonstige Finanzerträge**		**-423,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4691	**Sonstige Finanzerträge**		**-423,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469120	Ausschüttungsertrag Depot Barheine		-423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**180,21**	**4.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**180,21**	**3.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**180,21**	**3.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**180,21**	**3.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
529140	Kontoführungsgebühren Wertpapierkonten	2400	93,21	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
529150	Kontoführungsgebühren	2400	87,00	100	100	100	100	100
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	400	400	400	400	400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3154001** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-57.816,26**	**-75.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-78.200**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-54.578,97**	**-75.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-78.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-54.578,97**	**-75.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-78.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-54.578,97**	**-75.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-78.000**
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	3100	-14.246,68	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	3100	-40.332,29	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-2.903,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-2.903,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-1.191,54**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	-1.191,54	-100	-100	-100	-100	-100
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-1.711,96**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	-1.711,96	-100	-100	-100	-100	-100
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-273,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453108	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-228,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-43,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-43,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**160.951,02**	**149.000**	**214.600**	**134.000**	**135.400**	**79.300**
50	**Personalaufwendungen**		**57.610,70**	**59.000**	**60.200**	**61.300**	**62.700**	**6.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**46.554,74**	**47.500**	**48.500**	**49.400**	**50.400**	**5.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**46.554,74**	**47.500**	**48.500**	**49.400**	**50.400**	**5.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	45.605,72	47.500	48.500	49.400	50.400	5.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.826,89**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3154001** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.826,89**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.826,89	1.900	2.000	2.000	2.100	300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**9.016,55**	**9.300**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**9.016,55**	**9.300**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.016,55	9.300	9.400	9.600	9.800	800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**212,52**	**300**	**300**	**300**	**400**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**212,52**	**300**	**300**	**300**	**400**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	212,52	300	300	300	400	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**59.369,87**	**85.800**	**150.300**	**68.600**	**68.700**	**68.800**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**20.363,28**	**26.700**	**90.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**20.363,28**	**26.700**	**90.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	4.311,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3100	7.318,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	18.000	82.000	0,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2023: 1.) 12.000 € Erneuerung Fenster 2.) 55.000 € Heizung/Elt. 3.) 15.000 € Sanierung Waschraum zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	8.732,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523	**Mieten und Pachten**		**9.338,70**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5231	**Mieten und Pachten**		**9.338,70**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
523100	Mieten und Pachten	3100	9.338,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**29.618,41**	**39.000**	**39.500**	**39.800**	**39.900**	**40.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**29.618,41**	**39.000**	**39.500**	**39.800**	**39.900**	**40.000**
524105	Reinigung	3300	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.807,65	3.000	3.500	3.800	3.900	4.000
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	3100	7.861,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	3100	18.783,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**49,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**49,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	49,48	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**41.813,55**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**926,62**	**1.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3154001** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**926,62**	**1.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	926,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	3100	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**736,60**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**736,60**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
543104	Telefon	1000	736,60	600	800	800	800	800
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**101,05**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**101,05**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
544100	Sachversicherungen	1000	101,05	100	300	300	300	300
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.178,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**1.178,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3100	1.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**38.871,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**38.869,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	29.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	9.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**228,60**	**300**	**200**	**200**	**100**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**228,60**	**300**	**200**	**200**	**100**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**228,60**	**300**	**200**	**200**	**100**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	228,60	300	200	200	100	100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.928,30**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.928,30**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.928,30**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.861,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3461001** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456	**Besondere Erträge**		**-1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-1.053,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456120	Zwangsgelder	3100	-1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**294.937,52**	**325.900**	**319.000**	**324.300**	**330.100**	**336.000**
50	**Personalaufwendungen**		**264.785,15**	**273.300**	**283.900**	**289.300**	**295.100**	**301.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**205.195,53**	**211.200**	**219.200**	**223.400**	**227.900**	**232.500**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**26.685,24**	**26.400**	**26.600**	**27.100**	**27.600**	**28.200**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	26.685,24	26.400	26.600	27.100	27.600	28.200
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**178.510,29**	**184.800**	**192.600**	**196.300**	**200.300**	**204.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	174.720,45	184.800	192.600	196.300	200.300	204.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**24.903,60**	**25.900**	**26.700**	**27.200**	**27.700**	**28.200**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**17.178,72**	**18.200**	**18.600**	**19.000**	**19.300**	**19.700**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	17.178,72	18.200	18.600	19.000	19.300	19.700
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**7.724,88**	**7.700**	**8.100**	**8.200**	**8.400**	**8.500**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.724,88	7.700	8.100	8.200	8.400	8.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**33.777,57**	**35.200**	**36.800**	**37.500**	**38.300**	**39.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**33.777,57**	**35.200**	**36.800**	**37.500**	**38.300**	**39.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	33.777,57	35.200	36.800	37.500	38.300	39.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**908,45**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**908,45**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	908,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**505,90**	**18.600**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**305,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**146,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**159,08**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3461001** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	800	800	800	800	800
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**200,15**	**17.100**	**800**	**800**	**800**	**800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**200,15**	**17.100**	**800**	**800**	**800**	**800**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	200,15	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	16.300	0,00	0,00	0,00	0,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3100	0,00	600	600	600	600	600
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3100	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.712,51**	**6.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,69**	**1.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,69**	**1.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	16,97	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3100	0,72	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.693,82**	**5.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.693,82**	**5.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	336,30	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	1.740,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	3100	1.486,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3100	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse		91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5451	**Erstattungen an das Land**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
545100	Erstattungen an das Land	3100	0,00	300	300	300	300	300
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3461001** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.801,10**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.801,10**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.801,10**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.801,10	100	100	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.132,86**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.132,86**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.132,86**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	24.132,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3625001** Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5	**Aufwendungen**		**47.690,43**	**49.400**	**49.200**	**49.500**	**49.800**	**49.900**
50	**Personalaufwendungen**		**9.432,62**	**10.200**	**9.800**	**10.000**	**10.300**	**10.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**7.638,97**	**8.100**	**7.800**	**8.000**	**8.200**	**8.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**7.638,97**	**8.100**	**7.800**	**8.000**	**8.200**	**8.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	7.492,79	8.100	7.800	8.000	8.200	8.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**311,30**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**311,30**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	311,30	400	400	400	400	400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.443,01**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.443,01**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.443,01	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**39,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**39,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	39,34	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**557,81**	**1.400**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	800	800	800	800	800
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**552,08**	**600**	**800**	**900**	**900**	**900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**552,08**	**600**	**800**	**900**	**900**	**900**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	552,08	600	800	900	900	900
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**5,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**5,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**37.700,00**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**37.700,00**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**37.700,00**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	1600	37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3625001** Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651000** Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-686,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-686,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-686,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-323,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-363,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**43.678,92**	**42.000**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.700**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.072,34**	**6.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**968,52**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**968,52**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1600	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	700	700	700	700	700
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	0,00	200	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**103,82**	**5.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**103,82**	**5.300**	**300**	**300**	**300**	**300**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	0,00	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.405,86**	**7.500**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
541131	Reisekosten	1600	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.901,62**	**5.400**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.901,62**	**5.400**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1600	1.416,72	900	900	900	900	900
543102	Porto	1000	1.546,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	1600	661,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543106	Honorare	1600	0,00	400	400	400	400	400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651000** Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	36,80	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.353,24**	**1.700**	**1.900**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.353,24**	**1.700**	**1.900**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	1.353,24	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	300	300	300	300	300
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1600	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.616,69**	**600**	**200**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.616,69**	**600**	**200**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.616,69**	**600**	**200**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.616,69	600	200	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.584,03**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.584,03**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.584,03**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	33.584,03	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-10.158.488,43**	**-9.508.900**	**-10.213.100**	**-10.210.900**	**-10.231.500**	**-10.241.900**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-5.885.099,81**	**-4.598.300**	**-5.313.400**	**-5.313.400**	**-5.313.400**	**-5.313.400**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-5.885.099,81**	**-4.598.300**	**-5.313.400**	**-5.313.400**	**-5.313.400**	**-5.313.400**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-397.988,16**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1600	-397.988,16	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-5.481.472,80**	**-4.384.900**	**-5.300.000**	**-5.300.000**	**-5.300.000**	**-5.300.000**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1600	-5.365.572,12	-4.384.900	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
414213	Zuweisungen vom Landkreis für Personalaufw.	1000	-115.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	**Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.**		**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	1600	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**-3.540,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	1600	-3.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-737,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-1.110,00**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. LKJ	1000	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-2.991.219,48**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.991.219,48**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.991.219,48**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**	**-4.737.100**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	1600	-466,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
43210401	Elternbeitrag Kita Kleine Siedler	1600	-228.008,02	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Emersl.)	1600	-28.018,60	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	1600	-123.914,36	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	1600	-113.262,42	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Quenst.)	1600	-35.044,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	1600	-93.504,87	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halberst.)	1600	-66.225,31	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	1600	-93.326,10	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	1600	-161.668,15	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	1600	-116.909,12	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	1600	-111.118,44	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	1600	-205.208,17	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
43210424	Elternbeitrag Hort "Goethe"	1600	-94.352,12	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	1600	-142.451,93	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Ströbeck)	1600	-128.279,21	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (Sargst.)	1600	-37.348,35	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langenst.)	1600	-111.545,24	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab 2017	1600	-197.497,00	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017 in 43210440	1600	-11.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	1600	-135.326,00	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	1600	-67.511,55	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienstift)	1600	-58.929,05	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Cecilienstift)	1600	-77.716,50	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftung (Cecilien-	1600	-159.870,94	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift)	1600	-37.511,42	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius"	1600	-98.934,00	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgelpfeifen"	1600	-68.676,00	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bund bis 02/2019	1600	-38.038,42	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas)	1600	-148.901,03	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Gemeinden	1600	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.228.439,59**	**-135.500**	**-135.500**	**-135.500**	**-135.500**	**-135.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-7.650,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-7.650,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
441100	Mieten und Pachten	3300	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-7.650,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-933,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-933,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-1.219.856,53**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-68.698,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land bei Quarantäne	1000	-68.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-902.841,79**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	1600	-2.761,49	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
448210	Erstattungen v. Landkr.	1600	-900.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-34,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1000	-34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-237.279,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-237.279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-8.079,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1600	-8.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-2.923,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-2.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-53.729,55**	**-38.000**	**-27.100**	**-24.900**	**-45.500**	**-55.900**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-41.247,17**	**-38.000**	**-27.100**	**-24.900**	**-45.500**	**-55.900**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-31.855,53**	**-30.300**	**-20.000**	**-18.800**	**-39.500**	**-49.900**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-31.844,53	-30.300	-20.000	-18.800	-39.500	-49.900
453106	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453107	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453108	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-9.391,64**	**-7.700**	**-7.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-9.391,64	-7.700	-7.100	-6.100	-6.000	-6.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-12.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-12.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1600	-25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-12.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**15.552.951,16**	**16.933.100**	**17.947.700**	**18.218.500**	**18.415.200**	**18.447.600**
50	**Personalaufwendungen**		**9.278.580,81**	**9.711.800**	**10.296.800**	**10.503.300**	**10.713.000**	**10.926.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**7.465.024,31**	**7.823.100**	**8.283.500**	**8.449.100**	**8.617.800**	**8.790.200**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**7.431.285,30**	**7.823.100**	**8.283.500**	**8.449.100**	**8.617.800**	**8.790.200**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	7.287.726,53	7.823.100	8.256.700	8.421.800	8.590.000	8.761.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	143.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	0,00	0,00	26.800	27.300	27.800	28.400
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**33.739,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	33.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**298.317,54**	**311.600**	**330.800**	**337.800**	**344.500**	**351.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**298.317,54**	**311.600**	**330.800**	**337.800**	**344.500**	**351.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	298.317,54	311.600	330.800	337.800	344.500	351.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.478.510,91**	**1.537.800**	**1.633.000**	**1.666.000**	**1.699.000**	**1.733.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.471.460,95**	**1.537.800**	**1.633.000**	**1.666.000**	**1.699.000**	**1.733.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.471.460,95	1.537.800	1.623.800	1.656.600	1.689.400	1.723.300
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	0,00	0,00	9.200	9.400	9.600	9.800
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**7.049,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	7.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**36.728,05**	**39.300**	**49.500**	**50.400**	**51.700**	**52.400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**36.728,05**	**39.300**	**49.500**	**50.400**	**51.700**	**52.400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	36.728,05	39.300	49.500	50.400	51.700	52.400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.654.790,53**	**2.317.600**	**2.638.300**	**2.710.400**	**2.671.100**	**2.471.800**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**460.174,40**	**1.124.100**	**489.100**	**559.100**	**519.100**	**319.100**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**460.174,40**	**1.124.100**	**489.100**	**559.100**	**519.100**	**319.100**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	61.045,18	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	331.773,15	835.000	160.000	270.000	230.000	30.000
	Zusammensetzung 2023: 160.000 € Kita "Waldblick" - Komplettsanierung innen Zusammensetzung 2024: 1.) 160.000 € Kita "Waldblick" - Komplettsanierung innen 2.) 40.000 € Kita "Holzbergwichtel" - Sanierung Abwasserleitung/WC´s 3.) 70.000 € Kita "Hoppelnase" - Elt/Sanitär/Heizung Zusammensetzung 2025: 1.) 160.000 € Kita "Waldblick" - Komplettsanierung Innen 2.) 70.000 € Kita "Hoppelnase" - Elt/Sanitär/Heizung Zusammensetzung 2026: 30.000 € Sanierung Hauptwasserleitung Kita Waldblick; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	50.952,63	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	1600	16.254,92	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**7.351,97**	**19.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**7.351,97**	**19.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	7.351,97	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.128.066,36**	**994.600**	**1.944.300**	**1.946.400**	**1.947.100**	**1.947.800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.128.066,36**	**994.600**	**1.944.300**	**1.946.400**	**1.947.100**	**1.947.800**
524101	Strom	3300	44.761,85	60.000	321.800	321.800	321.800	321.800
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	130.652,73	182.500	427.500	427.500	427.500	427.500
524103	Wasser	3300	12.493,48	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
524104	Abwasser	3300	21.889,09	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
524105	Reinigung	3300	514.463,89	380.000	773.500	773.500	773.500	773.500
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	3.055,56	500	8.500	8.500	8.500	8.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	15.210,32	17.000	20.900	23.000	23.700	24.400
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	2.039,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	350.454,00	285.800	323.300	323.300	323.300	323.300
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	1600	0,00	300	300	300	300	300
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	24.433,15	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	8.369,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	103,69	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**19.045,82**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**12.102,10**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1600	12.102,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**6.943,72**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1600	1.878,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	2.392,11	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	500	500	500	500	500
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	2.673,30	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**4.275,92**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**4.275,92**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	4.129,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	146,92	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**35.876,06**	**101.500**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**35.876,06**	**101.500**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	7.717,16	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	959,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	1600	13.374,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527182	DV durch Dritte	1000	3.073,77	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	400,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	1600	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	9.653,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1600	448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	**Transferaufwendungen**		**3.650.147,78**	**3.855.900**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**3.650.147,78**	**3.855.900**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
5312	**Zuweisungen an Gemeinden und GV**		**42.089,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531210	Zuweisungen an Landkreis	1600	42.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**3.608.058,16**	**3.855.900**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	1600	3.608.058,16	3.855.900	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**336.054,65**	**272.400**	**269.700**	**271.100**	**271.500**	**272.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**6.294,67**	**6.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**6.294,67**	**6.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
541110	Dienstjubiläen	1000	5.550,00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	579,67	600	600	600	600	600
541131	Reisekosten	1600	165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542901	Mitgliedsbeiträge	1600	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**25.143,13**	**22.100**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**25.143,13**	**22.100**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1600	263,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102	Porto	1000	151,00	200	200	200	200	200
543103	Rundfunkbeiträge	1600	1.011,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543104	Telefon	1000	8.707,90	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
543105	Bürobedarf	1600	9.200,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543106	Honorare	1600	5.204,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	400	400	400	400	400
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**9.470,02**	**11.000**	**13.300**	**14.700**	**15.100**	**15.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**9.470,02**	**11.000**	**13.300**	**14.700**	**15.100**	**15.600**
544100	Sachversicherungen	1000	9.470,02	11.000	13.300	14.700	15.100	15.600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**273.334,54**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**125.548,56**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	125.548,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**147.785,98**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1600	25.206,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	10.380,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545810	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träger (übr.Ber.)	1600	112.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**21.732,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**21.696,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	19.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	2.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**388.687,34**	**353.700**	**321.200**	**312.000**	**337.900**	**355.200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**388.687,34**	**353.700**	**321.200**	**312.000**	**337.900**	**355.200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**388.687,34**	**353.700**	**321.200**	**312.000**	**337.900**	**355.200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	388.687,34	353.700	321.200	312.000	337.900	355.200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**244.690,05**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**244.690,05**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**244.690,05**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	230.420,44	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800
581130	Interne Leistg.Verr. Sportstätten	1600	13.488,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	781,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3661001** Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-31,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-31,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-31,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-17,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-14,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**21.482,87**	**33.800**	**45.500**	**45.700**	**45.800**	**45.900**
50	**Personalaufwendungen**		**10.858,25**	**5.800**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**8.792,75**	**4.600**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**8.792,75**	**4.600**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	8.720,02	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**356,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**356,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	356,10	200	200	200	200	200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.668,62**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.668,62**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.668,62	900	800	800	800	800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**40,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**40,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	40,78	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**9.653,12**	**27.200**	**39.300**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**3.251,79**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**3.251,79**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	1.320,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.931,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.639,20**	**200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.639,20**	**200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	100	100	100	100	100
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	1.639,20	100	2.000	2.000	2.000	2.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**4.758,68**	**7.000**	**17.200**	**17.300**	**17.300**	**17.300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3661001** Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**4.758,68**	**7.000**	**17.200**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
524101	Strom	3300	250,51	800	4.300	4.300	4.300	4.300
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	3.341,78	4.700	11.200	11.200	11.200	11.200
524103	Wasser	3300	183,98	200	200	200	200	200
524104	Abwasser	3300	236,76	300	300	300	300	300
524105	Reinigung	3300	0,00	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	556,14	600	800	900	900	900
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	91,89	100	100	100	100	100
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	97,62	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**102,23**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**102,23**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**102,23**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
544100	Sachversicherungen	1000	102,23	100	200	200	200	200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**869,27**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**869,27**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**869,27**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	799,79	700	700	700	700	700
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr		69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **3661002** Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**1.526,07**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	**Personalaufwendungen**		**697,03**	**1.800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**561,71**	**1.300**	**700**	**700**	**700**	**700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**561,71**	**1.300**	**700**	**700**	**700**	**700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	550,17	1.300	700	700	700	700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**21,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**21,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	21,93	100	100	100	100	100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**111,42**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**111,42**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	111,42	300	200	200	200	200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1,97	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**829,04**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**829,04**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**829,04**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3400	829,04	900	900	900	900	900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4144001** Impfzentrum Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-11.161,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-11.161,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-11.161,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-11.161,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448100	Erstattungen vom Land	0100	-11.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**41.079,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**29.655,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523	**Mieten und Pachten**		**25.683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**25.683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523100	Mieten und Pachten		25.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**457,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**457,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524105	Reinigung	3300	457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.514,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.514,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe		2.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1000	1.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**11.287,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**11.287,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**11.287,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543102	Porto		3.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon		65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf		134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**136,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**136,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**136,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.		136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4211001** Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-31.506,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-30.160,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-874,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-874,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-29.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-29.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		-29.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä		-1.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**223.648,77**	**225.600**	**227.600**	**228.600**	**229.400**	**230.100**
50	**Personalaufwendungen**		**27.515,16**	**29.900**	**31.200**	**31.800**	**32.500**	**33.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**22.185,21**	**24.000**	**25.100**	**25.600**	**26.100**	**26.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**22.185,21**	**24.000**	**25.100**	**25.600**	**26.100**	**26.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	21.732,14	24.000	25.100	25.600	26.100	26.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**907,10**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**907,10**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	907,10	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**4.320,29**	**4.700**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**4.320,29**	**4.700**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	4.320,29	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**102,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**102,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	102,56	200	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**18.203,58**	**3.200**	**3.800**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**13.780,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**13.780,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	12.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		1.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4211001** Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**4.397,94**	**3.200**	**3.800**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**4.397,94**	**3.200**	**3.800**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	3.095,26	3.200	3.800	4.200	4.300	4.400
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**25,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**25,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**174.467,05**	**186.300**	**186.300**	**186.300**	**186.300**	**186.300**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**174.467,05**	**186.300**	**186.300**	**186.300**	**186.300**	**186.300**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**161.167,05**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	1600	161.167,05	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**13.300,00**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)	1600	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**150,38**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**5,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**5,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen		5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**144,03**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**144,03**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
544100	Sachversicherungen	1000	144,03	200	300	300	300	300
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO		1.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.966,26**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.966,26**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.966,26**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	1600	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4211001** Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4241001** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-237.817,47**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-228.950,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-228.950,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**-609,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3300	-609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-228.340,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-228.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	1600	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-8.821,63**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-481,10**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-481,10**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
441100	Mieten und Pachten	3300	-240,00	-200	-200	-200	-200	-200
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-241,10	-100	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-8.340,53**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-8.268,91**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
448213	Erstattungen v. LK 19 %	1600	-8.268,91	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-49,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-22,56**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1600	-22,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-45,46**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-45,46**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-45,46**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-45,46	-100	-100	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	1600	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	1600	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4241001** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**1.020.974,89**	**360.400**	**465.900**	**659.600**	**410.000**	**410.400**
50	**Personalaufwendungen**		**5.011,87**	**5.800**	**5.300**	**5.400**	**5.600**	**5.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**4.077,25**	**4.600**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**4.077,25**	**4.600**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.004,53	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**172,53**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**172,53**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	172,53	200	200	200	200	200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**738,17**	**900**	**800**	**800**	**900**	**800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**738,17**	**900**	**800**	**800**	**900**	**800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	738,17	900	800	800	900	800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**23,92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**23,92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	23,92	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**711.445,96**	**66.600**	**123.600**	**317.600**	**68.000**	**68.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**690.356,13**	**33.600**	**90.600**	**283.600**	**33.600**	**33.600**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**690.356,13**	**33.600**	**90.600**	**283.600**	**33.600**	**33.600**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	91.836,33	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	521.785,14	0,00	57.000	250.000	0,00	0,00
	2023: 57.000 € Sporth. der Spiegel-Sekundarschule: Prallschutz 2024: Dachsanierung Skaterhalle, Gleimstraße; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	76.734,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.048,71**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.048,71**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	2.048,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**18.977,76**	**26.500**	**26.500**	**27.500**	**27.900**	**28.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**18.977,76**	**26.500**	**26.500**	**27.500**	**27.900**	**28.200**
524101	Strom	3300	316,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4241001** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524103	Wasser	3300	1.008,48	500	500	500	500	500
524104	Abwasser	3300	2.599,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524105	Reinigung	3300	2.320,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	8.339,44	10.400	10.400	11.400	11.800	12.100
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	1.186,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	1.190,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	2.015,91	700	700	700	700	700
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**59,90**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**59,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1600	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	0,00	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3,46**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3,46**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	3,46	100	100	100	100	100
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	**Transferaufwendungen**		**255.560,00**	**255.600**	**305.600**	**305.600**	**305.600**	**305.600**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**255.560,00**	**255.600**	**305.600**	**305.600**	**305.600**	**305.600**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**238.000,00**	**238.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	1600	238.000,00	238.000	288.000	288.000	288.000	288.000
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**17.560,00**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträge	1600	17.560,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.900,08**	**1.800**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**4.673,13**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**4.673,13**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
543106	Honorare	1600	4.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	0,00	200	200	200	200	200
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.224,95**	**1.600**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.224,95**	**1.600**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.100**
544100	Sachversicherungen	1000	1.224,95	1.600	1.800	2.000	2.000	2.100
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4241001** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**13.771,01**	**19.000**	**17.800**	**17.200**	**17.000**	**17.000**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**13.771,01**	**19.000**	**17.800**	**17.200**	**17.000**	**17.000**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**13.771,01**	**19.000**	**17.800**	**17.200**	**17.000**	**17.000**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	14.199,69	19.000	17.800	17.200	17.000	17.000
571101	Korrektur Abschreibungen		-428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**29.285,97**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**29.285,97**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**29.285,97**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	29.285,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4242001** Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-102.424,56**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-44.985,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-44.985,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-44.985,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich		-44.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-57.077,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-57.077,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-57.077,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-57.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-361,24**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-361,24**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-114,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-246,64**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1600	-246,64	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5	**Aufwendungen**		**93.799,50**	**13.400**	**64.100**	**14.400**	**14.400**	**14.600**
50	**Personalaufwendungen**		**13.110,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**11.181,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**11.181,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	11.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**312,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**312,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.572,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.572,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**43,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**43,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**16.522,10**	**11.500**	**61.900**	**12.200**	**12.200**	**12.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**4.417,63**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**4.417,63**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **4242001** Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	40,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
	2023: 50.000 € Unterfangung der Fundamente Funktionsgebäude am Halberstädter See zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		3.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**12.104,47**	**11.500**	**11.900**	**12.200**	**12.200**	**12.300**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**12.104,47**	**11.500**	**11.900**	**12.200**	**12.200**	**12.300**
524103	Wasser	3300	8.816,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524104	Abwasser	3300	307,44	400	400	400	400	400
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.805,88	1.800	2.200	2.500	2.500	2.600
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	1.175,03	300	300	300	300	300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**57.633,82**	**500**	**800**	**800**	**800**	**900**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**268,58**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**268,58**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
543104	Telefon	1000	268,58	200	300	300	300	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**287,56**	**300**	**500**	**500**	**500**	**600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**287,56**	**300**	**500**	**500**	**500**	**600**
544100	Sachversicherungen	1000	287,56	300	500	500	500	600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**57.077,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**57.077,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	57.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**5.908,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**5.908,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**5.908,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**624,63**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**624,63**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**624,63**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	624,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5111001** Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-21.442,77**	**-37.600**	**-36.600**	**-40.400**	**-10.600**	**-10.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-17.098,27**	**-34.000**	**-33.000**	**-36.800**	**-7.000**	**-7.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-17.098,27**	**-34.000**	**-33.000**	**-36.800**	**-7.000**	**-7.000**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-16.374,07**	**-30.000**	**-29.000**	**-32.800**	**-3.000**	**-3.000**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	-16.374,07	-30.000	-29.000	-32.800	-3.000	-3.000
	Fördermaßnahme "Impuls" Fördererträge zur Deckung von Personalaufwendungen							
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414610	Spenden v. öff.Sonderr. (projektbezogen)	2000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-724,20**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)		-724,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-4.344,50**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-4.344,50**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-4.344,50**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
431100	Verwaltungsgebühren	4100	-4.344,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	4100	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	**Aufwendungen**		**436.379,36**	**649.800**	**599.200**	**614.100**	**762.900**	**772.900**
50	**Personalaufwendungen**		**395.908,36**	**486.000**	**482.800**	**492.400**	**502.200**	**512.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**320.234,79**	**393.500**	**390.500**	**398.300**	**406.200**	**414.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**320.234,79**	**393.500**	**390.500**	**398.300**	**406.200**	**414.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	314.095,33	393.500	390.500	398.300	406.200	414.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**13.333,19**	**16.100**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**17.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**13.333,19**	**16.100**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**17.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.333,19	16.100	16.000	16.300	16.600	17.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**60.593,15**	**74.200**	**73.600**	**75.100**	**76.600**	**78.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**60.593,15**	**74.200**	**73.600**	**75.100**	**76.600**	**78.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	60.593,15	74.200	73.600	75.100	76.600	78.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.747,23**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.747,23**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.747,23	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.507,08**	**6.600**	**6.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5111001** Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**865,59**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	0,00	300	300	300	300	300
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**865,59**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4100	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**581,00**	**2.500**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**581,00**	**2.500**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	581,00	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.060,49**	**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.060,49**	**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	196,69	200	200	200	200	200
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	0,00	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	1.797,14	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4100	1.066,66	700	700	700	700	700
53	**Transferaufwendungen**		**724,20**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**724,20**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**724,20**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	4100	724,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**9.161,71**	**120.400**	**76.100**	**80.400**	**219.400**	**219.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**64,40**	**2.000**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**64,40**	**2.000**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		64,40	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4100	0,00	500	500	800	800	800
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
542901	Mitgliedsbeiträge	4200	500,00	500	500	500	500	500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**8.595,31**	**117.900**	**74.700**	**78.700**	**217.700**	**217.700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**8.595,31**	**117.900**	**74.700**	**78.700**	**217.700**	**217.700**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	198,76	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5111001** Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543102	Porto	1000	410,88	500	500	500	500	500
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4100	123,61	200	200	200	200	200
543106	Honorare	4100	4.664,80	113.000	70.000	74.000	213.000	213.000
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	2.983,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.369,83**	**2.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.369,83**	**2.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.369,83**	**2.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.369,83	2.900	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.708,18**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.708,18**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.708,18**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	22.708,18	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5111002** Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**147.790,64**	**167.100**	**228.300**	**230.700**	**233.200**	**235.900**
50	**Personalaufwendungen**		**85.223,15**	**69.100**	**132.900**	**135.400**	**138.100**	**141.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**68.558,23**	**55.400**	**106.900**	**109.000**	**111.200**	**113.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**68.558,23**	**55.400**	**106.900**	**109.000**	**111.200**	**113.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	66.514,53	55.400	106.900	109.000	111.200	113.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.884,46**	**2.400**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.884,46**	**2.400**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.884,46	2.400	4.500	4.500	4.600	4.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**13.476,25**	**11.000**	**20.800**	**21.200**	**21.600**	**22.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**13.476,25**	**11.000**	**20.800**	**21.200**	**21.600**	**22.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	13.476,25	11.000	20.800	21.200	21.600	22.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**304,21**	**300**	**700**	**700**	**700**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**304,21**	**300**	**700**	**700**	**700**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	304,21	300	700	700	700	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**51.336,36**	**86.200**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**237,63**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**148,74**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	148,74	500	500	500	500	500
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**88,89**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4100	0,00	500	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**99,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**99,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**50.999,73**	**84.100**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**50.999,73**	**84.100**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
527169	Leistungen EigB	4100	463,54	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	50.188,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	3.100	0,00	0,00	0,00	0,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4100	347,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5111002** Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**665,61**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**37,70**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**37,70**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
541130	Wegstreckenentschädigungen		35,70	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	4100	2,00	300	300	300	300	300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**375,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**375,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
542901	Mitgliedsbeiträge	4100	375,00	400	400	400	400	400
543	**Geschäftsaufwendungen**		**251,91**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**251,91**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	500	500	500	500	500
543104	Telefon	1000	143,81	300	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4100	66,13	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	20,00	100	100	100	100	100
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**885,65**	**900**	**500**	**400**	**200**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**885,65**	**900**	**500**	**400**	**200**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**885,65**	**900**	**500**	**400**	**200**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	885,65	900	500	400	200	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.679,87**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.679,87**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.679,87**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	9.679,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112000** Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**23.661,50**	**122.600**	**172.100**	**112.100**	**82.100**	**82.100**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**14,98**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**14,98**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**14,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3300	0,00	200	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	0,00	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3300	0,00	600	600	600	600	600
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3300	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**12.018,18**	**9.000**	**38.800**	**38.800**	**8.800**	**8.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541131	Reisekosten	3300	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**276,18**	**4.000**	**33.800**	**33.800**	**3.800**	**3.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**276,18**	**4.000**	**33.800**	**33.800**	**3.800**	**3.800**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3300	47,90	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	3300	228,28	200	200	200	200	200
543106	Honorare	3300	0,00	3.000	33.000	33.000	3.000	3.000
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112000** Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**11.742,00**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5451	**Erstattungen an das Land**		**550,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
545100	Erstattungen an das Land	3300	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**1.380,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	1.380,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**9.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	9.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**11.574,32**	**40.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**11.574,32**	**40.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**11.574,32**	**40.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an Land/Lkr.	2000	11.574,32	40.000	60.000	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**54,02**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**54,02**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**54,02**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	54,02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-2.392.169,31**	**-2.824.100**	**-3.160.000**	**-3.091.500**	**-1.896.000**	**-1.365.700**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-2.344.013,17**	**-2.806.500**	**-3.142.400**	**-3.073.900**	**-1.878.400**	**-1.348.100**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-2.344.013,17**	**-2.806.500**	**-3.142.400**	**-3.073.900**	**-1.878.400**	**-1.348.100**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-2.180.157,51**	**-2.682.100**	**-3.088.400**	**-3.073.900**	**-1.843.400**	**-1.295.600**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-2.180.157,51	-2.682.100	-3.088.400	-3.073.900	-1.843.400	-1.295.600

Zusammensetzung 2023:
I. Aufwertung/Sicherung
1.) 40.000 € Burchardikloster Teilobjekt 11, Dachsicherung (KTR 511218)
2.) 100.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dachsicherung (KTR 511218)
3.) 650.000 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA (KTR 511229)
4.) 362.000 € Sicherung Hühnerbrücke 2/3(KTR 111614)
5.) 150.000 € Fassade Westendorf 25 (KTR 511226)
6.) 300.000 € Gut Mahndorf Kuhstall (KTR 511218)
7.) 150.000 € Gut Mahndorf Speicher (KTR 511218)
8.) 90.000 € Aufwertung der GS M. Lundner (KTR 511218)
9.) 20.000 € Vergütung Beauftrager
10.) 540.000 € Abbruch Klubhaus (KTR 511300)
II. Rückbau
686.400 €
Zusammensetzung 2024:
I. Aufwertung/Sicherung
1.) 100.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dachsicherung (KTR 511218)
2.) 524.100 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA (KTR 511229)
3.) 100.000 € Bakenstraße 65 (KTR 511218)
4.) 200.000 € Grudenberg 9 (KTR 511218)
5.) 350.000 € Westendorf 44/45 (KTR 511218)
6.) 200.000 € Sicherung Westendorf 38 2. BA (KTR 511229)
7.) 60.000 € Planung Westendorf 38 3. BA (KTR 511229)
8.) 176.600 € Kuhstall Gut Mahndarf (KTR 511218)
9.) 400.000 € Speicher Gut Mahndorf (KTR 511218)
10.) 100.000 € Sanierung Kita Gröperstr. (KTR 511218)
11.) 20.000 € Vergütung Beauftrager
II. Rückbau
789.200 €
Zusammensetzung 2025:
I. Aufwertung/Sicherung
1.) 210.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dachsicherung (KTR 511218)
2.) 119.800 € Bakenstraße 65 (KTR 511218)
3.) 200.000 € Grudenberg 9 (KTR 511218)
4.) 350.000 € Westendorf 44/45 (KTR 511218)
5.) 200.000 € Sicherung Westendorf 38 2. BA (KTR 511229)
6.) 120.300 € Sicherung Düsterngraben 2 (KTR 511218)
7.) 53.900 € Speicher Gut Mahndorf (KTR 511218)
8.) 100.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle (KTR 511218)
9.) 142.700 € Sanierung Kita Gröperstr. (KTR 511218)
II. Rückbau
436.700 €
Zusammensetzung 2026:
I. Aufwertung/Sicherung
1.) 348.000 € Burchardikloster Teilobjekt 12, Dachsicherung (511218)
2.) 400.000 € Aufwertung Kita Gröperstraße (KTR 511218)
3.) 200.000 € Sicherung Düsterngraben 2 (KTR 511218)
3.) 50.000 € Gut Mahndorf obere Parkgestaltung (KTR 511218)
4.) 100.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle (KTR 511218)
II. Rückbau
197.600 €

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-163.855,66**	**-124.400**	**-54.000**	**0,00**	**-35.000**	**-52.500**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	-163.855,66	-124.400	-54.000	0,00	-35.000	-52.500
	2023: Aufwertung/Sicherung 54.000 € Abbruch Klubhaus (KTR 511300) 2025: Aufwertung/Sicherung 35.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle (KTR 511218) Zusammensetzung 2026: Aufwertung/Sicherung 1.) 35.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle (KTR 511218) 2.) 17.500 € Gut Mahndorf obere Parkgestaltung (KTR 511218) zeitlich übertragbar (ZÜ)							
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-10,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-10,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-10,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	-10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-47.600,59**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-47.600,59**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-6.009,21**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-6.009,21	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.**		**-41.591,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-41.591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Finanzerträge**		**-545,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461	**Zinserträge**		**-545,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4618	**Zinsertr. v. übr. inländischen Bereichen**		**-545,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Bereichen	2000	-545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**831.342,07**	**2.975.200**	**3.266.000**	**3.319.900**	**2.010.000**	**1.691.400**
50	**Personalaufwendungen**		**92.969,52**	**83.600**	**91.800**	**93.700**	**95.500**	**97.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**73.027,78**	**67.200**	**73.900**	**75.400**	**76.900**	**78.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**73.027,78**	**67.200**	**73.900**	**75.400**	**76.900**	**78.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	59.769,87	67.200	73.900	75.400	76.900	78.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	12.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.857,81**	**2.800**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.857,81**	**2.800**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.857,81	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**16.787,43**	**13.200**	**14.400**	**14.700**	**15.000**	**15.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**16.787,43**	**13.200**	**14.400**	**14.700**	**15.000**	**15.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	13.732,50	13.200	14.400	14.700	15.000	15.300
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	3.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**296,50**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**296,50**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	296,50	400	500	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**7.759,29**	**1.380.100**	**1.287.100**	**624.200**	**210.100**	**348.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**134,41**	**1.380.000**	**1.287.000**	**624.100**	**210.000**	**348.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**134,41**	**1.380.000**	**1.287.000**	**624.100**	**210.000**	**348.000**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3300	0,00	1.380.000	1.287.000	624.100	210.000	348.000

Zusammensetzung 2023:
Sicherung/Aufwertung
1.) 40.000 € Burchardikloster Teilobjekt 11, Dach
2.) 100.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dach
3.) 135.000 € Aufwertung GS "M. Lundner"
4.) 650.000 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA
5.) 362.000 € Sicherung Hühnerbrücke 2/3
Zusammensetzung 2024:
Sicherung/Aufwertung
1.) 100.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dach
2.) 524.100 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA
2025:
Sicherung/Aufwertung
210.000 € Burchardikloster Teilopjekt 13, Dach
2026:
Sicherung/Aufwertung
348.000 € Burchardikloster Teilobjekt 12, Dach
zeitlich übertragbar (ZÜ)

522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**5.815,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**5.815,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3400	5.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.693,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.693,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul. Anlagen	3300	1.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**74,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**74,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	41,40	100	100	100	100	100
53	**Transferaufwendungen**		**670.291,98**	**1.485.300**	**1.860.900**	**2.575.800**	**1.681.200**	**1.222.600**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**670.291,98**	**1.485.300**	**1.860.900**	**2.575.800**	**1.681.200**	**1.222.600**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**93.190,00**	**103.200**	**387.000**	**456.800**	**280.300**	**197.600**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	3300	93.190,00	103.200	387.000	456.800	280.300	197.600
	Rückbaumaßnahmen zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**265.119,78**	**124.500**	**333.900**	**502.400**	**64.000**	**0,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	265.119,78	124.500	333.900	502.400	64.000	0,00
	Rückbaumaßnahmen sowie Rückbau als Aufwertungsmaßnahme; in 2024 sind darin enthalten: 170.000 € für Abriss ehem. Jugendklub Salut; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**311.982,20**	**1.257.600**	**1.140.000**	**1.616.600**	**1.336.900**	**1.025.000**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3300	311.982,20	1.257.600	1.140.000	1.616.600	1.336.900	1.025.000
	Zusammensetzung 2023: Aufwertung/Sicherung 1.) 150.000 € Fassade Westendorf 25 2.) 300.000 € Gut Mahndorf Kuhstall 3.) 150.000 € Gut Mahndorf Speicher 4.) 540.000 € Abbruch Klubhaus Zusammensetzung 2024: Aufwertung/Sicherung 1.) 100.000 € Bakenstraße 65 2.) 200.000 € Grudenberg 9 3.) 350.000 € Westendorf 44/45 4.) 200.000 € Sicherung Westendorf 38, 2. BA 5.) 90.000 € Planung Westerndorf 38, 3. BA 6.) 176.600 € Gut Mahndorf Kuhstall 7.) 400.000 € Gut Mahndorf Speicher 8.) 100.000 € Sicherung Kita Gröperstraße Zusammensetzung 2025: Aufwertung/Sicherung 1.) 120.000 € Bakenstraße 65 2.) 200.000 € Grudenberg 9 3.) 350.000 € Westendorf 44/45 4.) 200.000 € Sicherung Westendorf 38, 2. BA 5.) 120.300 € Sicherung Düsterngraben 2 6.) 53.900 € Gut Mahndorf Speicher 7.) 150.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle 8.) 142.700 € Sicherung Kita Gröperstraße Zusammensetzung 2026: Aufwertung/Sicherung 1.) 600.000 € Aufwertung Kita Gröperstraße 2.) 200.000 € Sicherung Düsterngraben 3.) 75.000 € Gut Mahndorf obere Parkgestaltung 4.) 150.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**29.768,01**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**1.900**	**1.900**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.324,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.324,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	2.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**26.320,14**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**26.320,14**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
543102	Porto	1000	335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	3300	25.963,13	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544111	Kapitalertragsteuer	2000	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**170,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5451	**Erstattungen an das Land**		**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545100	Erstattungen an das Land	3300	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**945,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**945,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	3300	945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**969,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**969,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5594	**Negativzinsen**		**969,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559400	Negativzinsen		969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.697,11**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.697,11**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.697,11**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.207,48	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder-AfA	2000	489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.886,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.886,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.886,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	25.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5114001** Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**101.657,32**	**110.900**	**99.100**	**101.000**	**102.700**	**104.600**
50	**Personalaufwendungen**		**98.112,68**	**99.700**	**92.200**	**94.100**	**95.800**	**97.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**79.105,51**	**80.300**	**74.100**	**75.600**	**77.100**	**78.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**79.105,51**	**80.300**	**74.100**	**75.600**	**77.100**	**78.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	77.500,18	80.300	74.100	75.600	77.100	78.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.257,99**	**3.300**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.257,99**	**3.300**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.257,99	3.300	3.100	3.200	3.200	3.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**15.288,32**	**15.600**	**14.400**	**14.700**	**14.900**	**15.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**15.288,32**	**15.600**	**14.400**	**14.700**	**14.900**	**15.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	15.288,32	15.600	14.400	14.700	14.900	15.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**460,86**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**460,86**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	460,86	500	600	600	600	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**132,66**	**6.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**14,04**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**14,04**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**58,67**	**4.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**58,67**	**4.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	58,67	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**59,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**59,95**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	59,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3,47**	**1.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5114001** Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4100	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3,47**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3,47**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4100	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.408,51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.408,51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.408,51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	3.408,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5211001** Kommunale Einvernehmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.	4100	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5	**Aufwendungen**		**114.681,17**	**116.900**	**117.500**	**119.700**	**122.200**	**124.600**
50	**Personalaufwendungen**		**114.066,29**	**113.800**	**114.900**	**117.100**	**119.600**	**122.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**91.793,21**	**91.500**	**92.400**	**94.200**	**96.100**	**98.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**91.793,21**	**91.500**	**92.400**	**94.200**	**96.100**	**98.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	89.923,78	91.500	92.400	94.200	96.100	98.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.762,51**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.762,51**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.762,51	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.998,82**	**18.000**	**18.100**	**18.400**	**18.800**	**19.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.998,82**	**18.000**	**18.100**	**18.400**	**18.800**	**19.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.998,82	18.000	18.100	18.400	18.800	19.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**511,75**	**500**	**600**	**600**	**700**	**700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**511,75**	**500**	**600**	**600**	**700**	**700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	511,75	500	600	600	700	700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**71,32**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**71,32**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**71,32**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	71,32	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**543,56**	**1.600**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5211001** Kommunale Einvernehmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	4100	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**543,56**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**543,56**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	0,00	500	500	500	500	500
543105	Bürobedarf	4100	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	543,56	500	500	500	500	500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	600	600	600	600	600

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-569.511,65**	**-533.300**	**-117.700**	**-107.300**	**-17.300**	**-17.300**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-563.460,00**	**-516.000**	**-100.400**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-563.460,00**	**-516.000**	**-100.400**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-531.960,00**	**-516.000**	**-100.400**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-531.960,00	-516.000	-100.400	-90.000	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2023: 1.) 32.000 € Burchardikloster Hofgestaltung 2.BA 2.) 39.700 € Fassade Bakenstraße 56/57 3.) 28.700 € Mauer Domplatz 2024: Holzmarktbrunnen							
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.051,65**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-3.554,83**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-3.554,83**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-3.554,83	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-2.496,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-2.496,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä		-2.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**219.778,99**	**716.500**	**288.800**	**186.600**	**74.900**	**75.800**
50	**Personalaufwendungen**		**49.404,44**	**36.800**	**38.700**	**39.400**	**40.200**	**41.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**37.043,66**	**29.600**	**31.400**	**32.000**	**32.700**	**33.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**37.043,66**	**29.600**	**31.400**	**32.000**	**32.700**	**33.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	18.463,60	29.600	31.400	32.000	32.700	33.300
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ		18.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.468,47**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.468,47**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.468,47	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**10.773,50**	**5.700**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**10.773,50**	**5.700**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	6.201,11	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ		4.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**118,81**	**200**	**200**	**200**	**200**	**300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**118,81**	**200**	**200**	**200**	**200**	**300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	118,81	200	200	200	200	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.684,73**	**294.200**	**44.200**	**116.700**	**4.200**	**4.200**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.685,89**	**294.100**	**44.100**	**116.600**	**4.100**	**4.100**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.685,89**	**294.100**	**44.100**	**116.600**	**4.100**	**4.100**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	629,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3300	0,00	290.000	40.000	0,00	0,00	0,00
	Burchardikloster Hofgestaltung, zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	0,00	112.500	0,00	0,00
	2024: Holzmarktbrunnen							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.056,18	800	800	800	800	800
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**957,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**957,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524105	Reinigung		957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,41**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**41,41**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	41,41	100	100	100	100	100
53	**Transferaufwendungen**		**157.547,03**	**355.000**	**125.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**157.547,03**	**355.000**	**125.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**2.573,74**	**200.000**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	2.573,74	200.000	40.000	0,00	0,00	0,00
	2023: Burchardikloster Hofgestaltung 2. BA							
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**154.973,29**	**155.000**	**85.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3300	154.973,29	155.000	85.400	0,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2023: 1.) 49.600 € Fassade Bakenstraße 56/57 2.) 35.800 € Mauer Domplatz 48 zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.487,58**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**3.487,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**3.487,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	3.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543106	Honorare	3300	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**4.414,65**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**4.414,65**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**4.414,65**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.414,65	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.240,56**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.240,56**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**2.240,56**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	240,56	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5311001** Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-1.062.969,83**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.062.969,83**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**
451	**Konzessionsabgaben**		**-1.062.969,83**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**
4511	**Konzessionsabgaben**		**-1.062.969,83**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**	**-1.098.200**
451102	Konzessionsabgaben Strom	2000	-961.149,54	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	2000	-101.820,29	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
5	**Aufwendungen**		**35.260,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**35.260,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**35.260,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**35.260,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	35.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5321001** Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-137.240,43**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-137.240,43**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
451	**Konzessionsabgaben**		**-137.240,43**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4511	**Konzessionsabgaben**		**-137.240,43**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
451103	Konzessionsabgaben Gas	2000	-137.240,43	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	**Aufwendungen**		**4.219,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.219,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**4.219,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**4.219,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	4.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5331001** Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-439.851,17**	**-380.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-439.851,17**	**-380.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
451	**Konzessionsabgaben**		**-439.851,17**	**-380.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
4511	**Konzessionsabgaben**		**-439.851,17**	**-380.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
451101	Konzessionsabgaben Wasser	2000	-439.851,17	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5381001** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**39.952,61**	**46.600**	**66.800**	**62.500**	**62.500**	**57.800**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**30.673,76**	**36.800**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**875,66**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**875,66**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	875,66	900	900	900	900	900
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**29.798,10**	**33.900**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**29.798,10**	**33.900**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
524101	Strom	3300	1.533,86	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524103	Wasser	3300	281,15	400	400	400	400	400
524104	Abwasser	3300	518,98	500	500	500	500	500
524105	Reinigung	3300	17.260,33	18.500	27.600	27.600	27.600	27.600
524106	Bewachung und Schließdienst		21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	182,25	200	300	300	300	300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	500	500	500	500	500
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	10.000,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**8.998,29**	**9.000**	**9.000**	**4.700**	**4.700**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**8.998,29**	**9.000**	**9.000**	**4.700**	**4.700**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**8.998,29**	**9.000**	**9.000**	**4.700**	**4.700**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.998,29	9.000	9.000	4.700	4.700	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**280,56**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**280,56**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**280,56**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	280,56	700	700	700	700	700
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410000** Allg. Verwaltung Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-9.842,53**	**-7.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-9.689,10**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-9.689,10**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-9.689,10**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
431100	Verwaltungsgebühren	3400	-9.689,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-153,43**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-153,43**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-153,43**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-153,43	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**46.948,20**	**50.700**	**51.600**	**51.600**	**48.400**	**48.400**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.918,43**	**9.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**556,78**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**556,78**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3400	0,00	500	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.560,62**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.560,62**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3400	1.373,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3400	186,71	200	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**801,03**	**6.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**801,03**	**6.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	0,00	300	300	300	300	300
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	3400	0,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	801,03	5.900	900	900	900	900
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.691,61**	**17.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3400	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541131	Reisekosten	3400	0,00	500	500	500	500	500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.583,60**	**14.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.583,60**	**14.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410000** Allg. Verwaltung Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3400	792,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543102	Porto	1000	376,01	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	422,59	900	400	400	400	400
543105	Bürobedarf	3400	354,81	400	400	400	400	400
543106	Honorare	3400	4.500,00	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	zeitlich übetragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**28,75**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**28,75**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	28,75	300	300	300	300	300
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**79,26**	**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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**78,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.608,87**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.608,87**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.608,87**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.608,87	3.300	3.200	3.200	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.729,29**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.729,29**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.729,29**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	33.729,29	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-2.504.519,56**	**-2.190.400**	**-2.165.000**	**-2.211.400**	**-2.296.600**	**-2.467.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-2.364,66**	**-87.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-2.364,66**	**-87.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-1.964,66**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	3400	-1.964,66	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**0,00**	**-7.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	3400	0,00	-7.800	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-225,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-225,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-225,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	-225,00	-200	-200	-200	-200	-200
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-21.804,19**	**-21.100**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	3400	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.898,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.898,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-1.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-19.105,58**	**-21.100**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
448000	Erstattungen vom Bund	3400	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4481	**Erstattungen vom Land**		**0,00**	**-3.800**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
448100	Erstattungen vom Land	0500	0,00	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrechner	3400	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-9.576,28**	**-8.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechner	3400	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
448210	Erstattungen v. Landkr.	0500	-9.576,28	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-8.884,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0500	-8.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-644,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3400	-644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.468.686,50**	**-2.076.800**	**-2.135.500**	**-2.181.900**	**-2.267.100**	**-2.438.100**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-2.456.717,04**	**-2.076.800**	**-2.135.500**	**-2.181.900**	**-2.267.100**	**-2.438.100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-1.648.935,93**	**-1.399.700**	**-1.457.200**	**-1.528.300**	**-1.646.800**	**-1.817.800**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.648.669,25	-1.399.700	-1.457.200	-1.528.300	-1.646.800	-1.817.800
453101	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.**		**-744.213,87**	**-618.000**	**-620.700**	**-598.300**	**-565.000**	**-565.000**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-684.944,82	-618.000	-620.700	-598.300	-565.000	-565.000
453201	Ertr. aus der vorzeitigen Auflös./Rückzahlung		-59.269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-63.567,24**	**-59.100**	**-57.600**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-63.567,24	-59.100	-57.600	-55.300	-55.300	-55.300
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-11.742,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-11.742,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	2000	-2.582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-9.159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**-227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-11.439,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-11.439,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-11.439,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen	2000	-11.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**7.409.668,88**	**8.277.300**	**8.958.400**	**8.595.600**	**8.591.700**	**8.849.700**
50	**Personalaufwendungen**		**399.658,31**	**509.100**	**613.000**	**625.200**	**637.700**	**650.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**322.247,38**	**412.000**	**494.700**	**504.600**	**514.700**	**525.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**322.247,38**	**412.000**	**494.700**	**504.600**	**514.700**	**525.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	314.807,29	412.000	494.700	504.600	514.700	525.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**15.352,99**	**17.300**	**20.800**	**21.200**	**21.600**	**22.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**15.352,99**	**17.300**	**20.800**	**21.200**	**21.600**	**22.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	15.352,99	17.300	20.800	21.200	21.600	22.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**60.615,28**	**77.800**	**94.500**	**96.400**	**98.300**	**100.200**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**60.615,28**	**77.800**	**94.500**	**96.400**	**98.300**	**100.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	60.615,28	77.800	94.500	96.400	98.300	100.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.442,66**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.442,66**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.442,66	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.379.863,17**	**2.792.700**	**3.429.500**	**3.074.200**	**3.091.100**	**3.107.000**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.364.811,28**	**2.790.200**	**3.420.700**	**3.065.300**	**3.082.200**	**3.098.700**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.364.811,28**	**2.790.200**	**3.420.700**	**3.065.300**	**3.082.200**	**3.098.700**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens zeitlich übertragbar (ZÜ)	3400	138.775,72	605.300	990.300	605.300	605.300	605.300
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkscheinautom.	3400	25.507,64	28.100	28.400	28.900	29.500	29.500
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeiten	3400	0,00	25.000	10.000	10.200	10.400	10.600
522103	Straßenoberflächenentwässerung	3400	864.099,28	900.000	910.000	920.000	920.000	920.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3400	9.346,05	13.800	13.800	15.000	15.000	15.000
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	3400	416.599,54	480.000	540.000	550.800	561.800	573.000
522132	Beschilderungs- und Markierungsarbeiten - EigB	3400	88.113,00	88.000	105.000	107.000	109.000	111.000
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	3400	5.379,56	6.600	6.600	8.500	8.500	8.500
522135	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsrechner - EigB	3400	108.149,60	95.000	110.000	112.200	114.400	116.700
522136	Bankette und Feldwege - EigB	3400	30.186,11	20.000	40.000	40.800	41.700	42.500
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB	0500	678.654,78	528.400	666.600	666.600	666.600	666.600
523	**Mieten und Pachten**		**12.999,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**12.999,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523100	Mieten und Pachten	3400	12.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.790,03**	**2.200**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.790,03**	**2.200**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.000**
524101	Strom	3400	247,64	400	400	400	400	400
524103	Wasser	3400	966,62	500	500	500	500	500
524104	Abwasser	3400	123,83	300	300	300	300	300
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	451,94	1.000	1.300	1.400	1.400	800
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**262,27**	**300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**262,27**	**300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527132	Botendienst durch Dritte	1000	262,27	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
53	**Transferaufwendungen**		**588,19**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**588,19**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5316	**Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderrech.**		**588,19**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
531600	Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechnungen zeitlich übertragbar (ZÜ)	3400	588,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**73.308,78**	**42.400**	**44.300**	**44.600**	**44.700**	**43.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**263,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**263,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**17.022,95**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**17.022,95**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
543106	Honorare	3400	17.022,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.123,41**	**2.400**	**4.300**	**4.600**	**4.700**	**3.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.123,41**	**2.400**	**4.300**	**4.600**	**4.700**	**3.600**
544100	Sachversicherungen	1000	1.123,41	2.400	4.300	4.600	4.700	3.600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**46.268,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**4.590,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV	3400	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	4.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**41.678,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	41.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**8.515,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**8.515,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549302	Aufwand im Zus.mit Rückzahlungen Sonderposten		8.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**4.530.589,26**	**3.861.000**	**3.799.500**	**3.779.500**	**3.746.100**	**3.976.600**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**4.530.589,26**	**3.861.000**	**3.799.500**	**3.779.500**	**3.746.100**	**3.976.600**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**4.530.589,26**	**3.861.000**	**3.799.500**	**3.779.500**	**3.746.100**	**3.976.600**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.523.782,15	3.861.000	3.799.500	3.779.500	3.746.100	3.976.600
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	6.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.661,17**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.661,17**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.661,17**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**	**972.100**
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskosten	1000	23.006,38	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	0500	0,00	926.300	926.300	926.300	926.300	926.300
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	2.635,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5451001** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-736.721,71**	**-1.827.600**	**-1.822.700**	**-1.822.700**	**-1.822.700**	**-896.400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-730.376,33**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-730.376,33**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-730.376,33**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**	**-894.400**
432105	Straßenreinigungsgebühren	0500	-729.830,55	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	-545,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-4.253,00**	**-6.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-4.253,00**	**-6.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
448210	Erstattungen v. Landkr.	0600	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-4.253,00**	**-4.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-4.253,00	-4.900	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.092,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2.092,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2.092,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-2.081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-926.300**	**-926.300**	**-926.300**	**-926.300**	**0,00**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-926.300**	**-926.300**	**-926.300**	**-926.300**	**0,00**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-926.300**	**-926.300**	**-926.300**	**-926.300**	**0,00**
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigung	0500	0,00	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300	0,00
5	**Aufwendungen**		**2.226.826,60**	**2.087.600**	**2.156.200**	**2.156.300**	**2.156.600**	**2.157.100**
50	**Personalaufwendungen**		**17.713,19**	**17.900**	**18.200**	**18.600**	**18.900**	**19.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**14.267,36**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**	**15.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**14.267,36**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**	**15.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	13.975,41	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**556,27**	**600**	**600**	**600**	**600**	**700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**556,27**	**600**	**600**	**600**	**600**	**700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	556,27	600	600	600	600	700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**2.804,58**	**2.900**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**2.804,58**	**2.900**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.100**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5451001** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	2.804,58	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**84,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**84,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	84,98	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.204.964,47**	**2.069.700**	**2.138.000**	**2.137.700**	**2.137.700**	**2.137.700**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**54.272,30**	**55.500**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**54.272,30**	**55.500**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	0500	54.272,30	55.500	67.300	67.300	67.300	67.300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**73.355,65**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**73.355,65**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
524111	Winterdienst/Straßenreinig. durch Dritte	0500	73.355,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**4.253,00**	**4.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**4.253,00**	**4.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	4.253,00	4.900	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**2.073.070,87**	**1.959.300**	**2.020.700**	**2.020.400**	**2.020.400**	**2.020.400**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**2.073.070,87**	**1.959.300**	**2.020.700**	**2.020.400**	**2.020.400**	**2.020.400**
529102	Gullyreinigung	0500	233.568,00	219.000	234.000	234.000	234.000	234.000
529131	Straßenreinigung - EigB	0500	1.067.990,03	1.207.000	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
529133	Winterdienst - EigB	0500	538.510,55	373.300	323.300	323.000	323.000	323.000
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	0500	18.304,16	18.000	20.900	20.900	20.900	20.900
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	0500	214.698,13	142.000	236.100	236.100	236.100	236.100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.148,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**142,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**142,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**4.006,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**4.006,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	2.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5451001** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5451002** Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-3.792,28**	**-111.700**	**-105.100**	**-98.200**	**-94.400**	**-94.400**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.792,28**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.104,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.104,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-2.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-1.688,00**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-1.688,00**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-1.688,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-109.700**	**-105.100**	**-98.200**	**-94.400**	**-94.400**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**0,00**	**-109.700**	**-105.100**	**-98.200**	**-94.400**	**-94.400**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**0,00**	**-74.100**	**-70.300**	**-65.200**	**-63.200**	**-63.200**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-74.100	-70.300	-65.200	-63.200	-63.200
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.**		**0,00**	**-32.500**	**-31.800**	**-30.100**	**-28.300**	**-28.300**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	0,00	-32.500	-31.800	-30.100	-28.300	-28.300
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**0,00**	**-3.100**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	0,00	-3.100	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
5	**Aufwendungen**		**1.126.071,67**	**1.334.400**	**1.624.100**	**1.640.100**	**1.655.800**	**1.685.800**
50	**Personalaufwendungen**		**19.379,88**	**26.300**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**15.744,13**	**21.300**	**17.200**	**17.600**	**17.900**	**18.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**15.744,13**	**21.300**	**17.200**	**17.600**	**17.900**	**18.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	15.398,20	21.300	17.200	17.600	17.900	18.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**656,20**	**900**	**700**	**700**	**700**	**800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**656,20**	**900**	**700**	**700**	**700**	**800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	656,20	900	700	700	700	800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**2.916,27**	**4.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**2.916,27**	**4.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	2.916,27	4.000	3.300	3.300	3.400	3.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**63,28**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**63,28**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	63,28	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.106.130,34**	**1.103.900**	**1.413.200**	**1.443.100**	**1.473.300**	**1.502.700**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5451002** Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**648.817,16**	**650.000**	**665.000**	**680.000**	**695.000**	**708.900**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**648.817,16**	**650.000**	**665.000**	**680.000**	**695.000**	**708.900**
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	3400	648.817,16	650.000	665.000	680.000	695.000	708.900
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**455.576,88**	**452.000**	**746.300**	**761.200**	**776.400**	**791.900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**455.576,88**	**452.000**	**746.300**	**761.200**	**776.400**	**791.900**
524101	Strom	3400	455.576,88	450.000	744.300	759.200	774.400	789.900
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.688,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**1.688,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.688,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**48,30**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**48,30**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	48,30	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**12,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**12,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**12,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen		12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**548,64**	**204.200**	**189.600**	**175.300**	**160.400**	**160.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**548,64**	**204.200**	**189.600**	**175.300**	**160.400**	**160.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**548,64**	**204.200**	**189.600**	**175.300**	**160.400**	**160.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	548,64	204.200	189.600	175.300	160.400	160.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5461001** Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-283.320,41**	**-366.900**	**-320.900**	**-319.500**	**-318.700**	**-300.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-259.950,17**	**-345.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-259.950,17**	**-345.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-259.950,17**	**-345.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	-259.950,17	-345.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-509,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-509,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-509,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-21.858,87**	**-21.900**	**-20.900**	**-19.500**	**-18.700**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-20.770,48**	**-21.900**	**-20.900**	**-19.500**	**-18.700**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-20.038,05**	**-14.800**	**-14.000**	**-13.000**	**-12.600**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-20.038,05	-14.800	-14.000	-13.000	-12.600	0,00
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.**		**0,00**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.000**	**-5.600**	**0,00**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	0,00	-6.500	-6.300	-6.000	-5.600	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-732,43**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-732,43	-600	-600	-500	-500	0,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-1.088,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-1.088,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä		-1.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-1.001,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-1.001,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-1.001,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen		-1.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**116.302,34**	**161.100**	**145.400**	**144.200**	**142.600**	**143.900**
50	**Personalaufwendungen**		**20.738,53**	**39.300**	**25.100**	**25.700**	**26.200**	**26.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**16.705,83**	**31.700**	**20.300**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**16.705,83**	**31.700**	**20.300**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	16.318,62	31.700	20.300	20.700	21.100	21.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**736,88**	**1.300**	**800**	**900**	**900**	**900**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**736,88**	**1.300**	**800**	**900**	**900**	**900**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5461001** Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	736,88	1.300	800	900	900	900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**3.229,02**	**6.100**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**3.229,02**	**6.100**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.229,02	6.100	3.900	4.000	4.100	4.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**66,80**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**66,80**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	66,80	200	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**37.751,28**	**65.000**	**68.400**	**69.400**	**70.300**	**71.100**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**33.010,31**	**59.900**	**63.200**	**64.100**	**64.900**	**65.600**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**33.010,31**	**59.900**	**63.200**	**64.100**	**64.900**	**65.600**
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkscheinautom.	3400	4.460,08	4.900	5.200	5.400	5.500	5.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3400	1.868,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522138	Unterh. Parkscheinautomaten EigB	3400	26.681,88	32.000	35.000	35.700	36.400	37.100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.740,97**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.740,97**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	21,86	100	100	100	100	100
527193	Dienstleistungen durch Dritte	3400	4.719,11	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.331,02**	**5.200**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**8,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**8,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3400	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.680,68**	**2.400**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.680,68**	**2.400**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
543104	Telefon	1000	1.680,68	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.642,16**	**2.800**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.642,16**	**2.800**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.600**
544100	Sachversicherungen	1000	2.642,16	2.800	1.400	1.500	1.500	1.600
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**43.251,51**	**40.900**	**38.000**	**35.100**	**32.100**	**32.100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**43.251,51**	**40.900**	**38.000**	**35.100**	**32.100**	**32.100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**43.251,51**	**40.900**	**38.000**	**35.100**	**32.100**	**32.100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	42.163,12	40.900	38.000	35.100	32.100	32.100
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO		1.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5461001** Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.230,00**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.230,00**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.230,00**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	10.230,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511000** Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
456120	Zwangsgelder	0500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	**Aufwendungen**		**105.169,44**	**124.300**	**119.700**	**120.700**	**122.400**	**123.900**
50	**Personalaufwendungen**		**89.636,20**	**84.500**	**80.600**	**82.100**	**83.800**	**85.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**67.234,03**	**67.800**	**64.600**	**65.900**	**67.200**	**68.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**67.234,03**	**67.800**	**64.600**	**65.900**	**67.200**	**68.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	65.847,40	67.800	64.600	65.900	67.200	68.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.619,28**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.619,28**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.619,28	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**19.472,79**	**13.600**	**13.000**	**13.200**	**13.500**	**13.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**19.472,79**	**13.600**	**13.000**	**13.200**	**13.500**	**13.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	19.472,79	13.600	13.000	13.200	13.500	13.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**310,10**	**400**	**400**	**400**	**400**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**310,10**	**400**	**400**	**400**	**400**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	310,10	400	400	400	400	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**12.623,43**	**33.500**	**33.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**3.610,21**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**3.610,21**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	3.420,98	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	**Mieten und Pachten**		**6.121,08**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
5231	**Mieten und Pachten**		**6.121,08**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
523130	Mieten und Pachten EigB	3300	6.121,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**702,78**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	0,00	100	100	100	100	100
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**702,78**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5471001** ÖPNV Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-993.173,70**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-993.173,70**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-993.173,70**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-993.173,70**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	2000	-993.173,70	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5	**Aufwendungen**		**993.173,70**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
53	**Transferaufwendungen**		**993.173,70**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**993.173,70**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**993.173,70**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	2000	993.173,70	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511000** Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	89,85	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	800	800	800	800	800
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**335,00**	**1.100**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**335,00**	**1.100**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	335,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.854,36**	**3.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.854,36**	**3.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	10,34	200	200	200	200	200
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	1.844,02	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.534,37**	**4.700**	**4.700**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**265,07**	**2.700**	**2.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**265,07**	**2.700**	**2.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	264,04	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
541131	Reisekosten	0500	1,03	200	200	200	200	200
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**306,72**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**306,72**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Mitgliedsbeiträge	0500	306,72	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.777,80**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.777,80**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0500	203,95	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	619,17	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	0500	509,69	300	300	300	300	300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	293,50	400	400	400	400	400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511000** Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**184,78**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**184,78**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
544100	Sachversicherungen	1000	184,78	200	300	300	300	300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**369,44**	**600**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**369,44**	**600**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**369,44**	**600**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	369,44	600	300	300	300	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001** Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-35.228,06**	**-8.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-28.360,06**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-28.360,06**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414620	Sponsoring durch öff.-rechtl. Sonderrechnung	0500	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-3.245,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-3.245,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-23.615,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	0500	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-2.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-4.511,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-4.511,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-4.511,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-4.511,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-357,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-357,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-357,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0500	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	**Aufwendungen**		**98.555,02**	**67.800**	**91.300**	**82.200**	**82.700**	**83.900**
50	**Personalaufwendungen**		**38.524,14**	**35.700**	**39.800**	**40.500**	**41.200**	**42.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**31.156,88**	**28.700**	**31.900**	**32.500**	**33.100**	**33.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**31.156,88**	**28.700**	**31.900**	**32.500**	**33.100**	**33.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	30.520,25	28.700	31.900	32.500	33.100	33.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.212,93**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.500**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.212,93**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.500**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001** Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.212,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**6.003,02**	**5.600**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**6.003,02**	**5.600**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	6.003,02	5.600	6.300	6.400	6.500	6.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**151,31**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**151,31**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	151,31	200	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**46.083,32**	**21.300**	**36.300**	**26.500**	**26.500**	**26.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**23.624,61**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**23.624,61**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	500	500	500	500	500
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	0500	23.497,30	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**14.990,40**	**13.400**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**14.990,40**	**13.400**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	6.440,14	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	8.550,26	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.572,11**	**2.100**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.700**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.572,11**	**2.100**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.700**
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	0,00	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.365,66	1.500	1.800	2.000	2.000	2.100
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0500	0,00	200	200	200	200	200
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	1000	206,45	200	200	200	200	200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**5.085,01**	**4.700**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**1.713,01**	**2.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	1.713,01	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	0,00	500	500	500	500	500
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3.372,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	3.372,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**99,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001** Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**99,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**711,28**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**711,28**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	31,08	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	680,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**13.929,39**	**7.700**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**118,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**118,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**1.595,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**1.595,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
542901	Mitgliedsbeiträge	0500	1.595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**12.000,91**	**6.400**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**12.000,91**	**6.400**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
543106	Honorare	0500	11.258,58	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543111	Gebühren GEMA	0500	297,07	300	600	600	600	600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	445,26	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**213,78**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**213,78**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
544100	Sachversicherungen	1000	213,78	300	400	400	400	400
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	200	200	200	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**18,17**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**18,17**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**18,17**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	18,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511002** Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-247.976,84**	**-19.500**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-9.502,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-9.502,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0500	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-502,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-6.425,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-6.425,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-6.425,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
431100	Verwaltungsgebühren	0500	-6.425,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-20.892,85**	**-11.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-14.026,19**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-14.026,19**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0500	-14.026,19	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-6.866,66**	**-4.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-1.492,00**	**-2.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-1.492,00	-2.300	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-5.374,66**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0500	-5.374,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.265,10**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-4.762,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-4.762,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä		-4.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**-1.502,50**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-1.502,50**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
456100	Bußgelder	0500	-322,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	0500	-1.180,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49	**Außerordentliche Erträge**		**-204.891,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-204.891,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511002** Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-204.891,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-192.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen		-12.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.077.433,61**	**993.700**	**1.133.300**	**1.135.100**	**1.136.800**	**1.138.700**
50	**Personalaufwendungen**		**73.121,03**	**83.500**	**81.700**	**83.300**	**84.900**	**86.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**58.747,81**	**66.700**	**65.300**	**66.600**	**67.900**	**69.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**58.747,81**	**66.700**	**65.300**	**66.600**	**67.900**	**69.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	57.440,01	66.700	65.300	66.600	67.900	69.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.508,12**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.508,12**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.508,12	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**11.529,74**	**13.400**	**12.900**	**13.100**	**13.400**	**13.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**11.529,74**	**13.400**	**12.900**	**13.100**	**13.400**	**13.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.529,74	13.400	12.900	13.100	13.400	13.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**335,36**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**335,36**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	335,36	400	500	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**994.445,45**	**910.000**	**1.051.400**	**1.051.600**	**1.051.700**	**1.051.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	0500	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**955.737,73**	**874.400**	**1.015.400**	**1.015.400**	**1.015.400**	**1.015.400**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**955.737,73**	**874.400**	**1.015.400**	**1.015.400**	**1.015.400**	**1.015.400**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	126.224,96	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	829.512,77	706.400	835.400	835.400	835.400	835.400
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**23.136,48**	**27.200**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**23.136,48**	**27.200**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	219,28	300	300	300	300	300
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	0500	22.131,24	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
524171	Straßenausbaubeiträge	0500	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	785,96	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5511002** Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.492,00**	**2.300**	**2.600**	**2.800**	**2.900**	**3.100**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**1.492,00**	**2.300**	**2.600**	**2.800**	**2.900**	**3.100**
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.492,00	2.300	2.600	2.800	2.900	3.100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**56,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**56,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	56,36	100	100	100	100	100
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**14.022,88**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**14.022,88**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
529191	Weihnachtsbäume EigB	0500	14.022,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	**Transferaufwendungen**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531840	Zuschüsse Verleihung Preise		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**535,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0500	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**73,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**73,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**5.331,57**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**5.331,57**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**5.331,57**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	568,97	200	200	200	200	200
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO		4.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5521001** Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-88.044,72**	**-150.200**	**-150.200**	**-150.200**	**-150.200**	**-150.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-85.784,38**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-85.784,38**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-85.784,38**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsverbände	0500	-85.784,38	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-921,25**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-102,25**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-102,25**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	0500	-102,25	-200	-200	-200	-200	-200
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0500	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.339,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.339,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.339,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**210.132,99**	**368.400**	**345.500**	**416.100**	**346.600**	**347.200**
50	**Personalaufwendungen**		**37.142,94**	**37.300**	**27.400**	**28.000**	**28.500**	**29.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**29.904,01**	**30.000**	**21.900**	**22.400**	**22.800**	**23.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**29.904,01**	**30.000**	**21.900**	**22.400**	**22.800**	**23.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	29.294,20	30.000	21.900	22.400	22.800	23.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.186,08**	**1.200**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.186,08**	**1.200**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.186,08	1.200	900	1.000	1.000	1.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**5.875,30**	**5.900**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**5.875,30**	**5.900**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.875,30	5.900	4.400	4.400	4.500	4.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**177,55**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**177,55**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	177,55	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5521001** Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.650,96**	**156.100**	**105.100**	**175.100**	**105.100**	**105.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3400	0,00	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**3.622,20**	**56.000**	**55.000**	**75.000**	**55.000**	**55.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**3.622,20**	**56.000**	**55.000**	**75.000**	**55.000**	**55.000**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	1.178,10	51.000	50.000	70.000	50.000	50.000
	Entschlammung von Teichen in Ortsteilen; vorbeugender Hochwasserschutz; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	2.444,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**28,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**28,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	28,76	100	100	100	100	100
53	**Transferaufwendungen**		**163.083,11**	**165.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**163.083,11**	**165.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**		**163.083,11**	**165.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0500	163.083,11	165.000	193.000	193.000	193.000	193.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.857,92**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**238,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**238,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**4.786,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5453	**Erstattungen an Zweckverbände**		**4.786,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
545300	Erstattungen an Zweckverbände	0500	4.786,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**833,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**45,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**787,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5521001** Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**398,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**398,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**398,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5531001** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-689.668,81**	**-508.600**	**-517.800**	**-527.800**	**-536.200**	**-541.200**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-946,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-946,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-946,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-575.407,20**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-88,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-88,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-575.318,70**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-575.318,70**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-575.318,70	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-105.730,84**	**-96.000**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	0500	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-105.290,84**	**-96.000**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-103.908,60**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
448100	Erstattungen vom Land	0500	-103.908,60	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	65.000 € ergebniswirksamer Anteil der Ruherechtsentschädigung; 30.200 € Kriegsgräberpflege							
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-840,00**	**-800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-840,00	-800	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-542,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen		-542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-7.584,60**	**-7.000**	**-17.000**	**-27.000**	**-35.400**	**-40.400**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-5.994,50**	**-7.000**	**-17.000**	**-27.000**	**-35.400**	**-40.400**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-5.994,50**	**-7.000**	**-17.000**	**-27.000**	**-35.400**	**-40.400**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-5.992,50	-7.000	-17.000	-27.000	-35.400	-40.400
453107	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453108	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5531001** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.590,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.590,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**929.566,19**	**898.000**	**882.900**	**894.900**	**903.400**	**908.800**
50	**Personalaufwendungen**		**6.136,46**	**6.300**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**4.947,69**	**5.000**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	**4.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**4.947,69**	**5.000**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	**4.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.846,40	5.000	4.400	4.500	4.500	4.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**192,52**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**192,52**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	192,52	200	200	200	200	200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**966,01**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**966,01**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	966,01	1.000	900	900	900	900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**30,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**30,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	30,24	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**234.191,23**	**274.300**	**249.400**	**251.200**	**251.300**	**251.500**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**65.918,59**	**75.000**	**81.800**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**65.918,59**	**75.000**	**81.800**	**83.300**	**83.300**	**83.300**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5531001** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	18.586,77	35.000	42.000	21.000	21.000	21.000
	Zusammensetzung 2023: 1.) 4.500 € Erneuerung Wildschutzzaun, Langenstein, 2.) 22.000 € Instandsetzungsarbeiten Wirtschaftshof (Fassade, Sanitäranlagen, Leitungen), 3.) 15.500 € Sanierung Haupt-und Nebenwege Zusammensetzung 2024: 1.) 10.000 € Erneuerung Tür Trauerhalle Athenstedt, 2.) 1.500 € Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage Ströbeck, 3.) 9.500 € Sanierungsmaßnahmen (Mauern, Grabmale, Wege, Leitungsbestand) Zusammensetzung 2025 und 2026: Sanierungsmaßnahmen (Mauern, Grabmale, Wege, Leitungsbestand); zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	47.331,82	40.000	39.800	62.300	62.300	62.300
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**31.724,08**	**32.300**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**31.724,08**	**32.300**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	31.724,08	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.739,88**	**1.700**	**2.100**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.739,88**	**1.700**	**2.100**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.739,88	1.700	2.100	2.300	2.400	2.500
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**986,00**	**800**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**840,00**	**800**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	840,00	800	1.000	1.100	1.100	1.200
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4,61**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4,61**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	4,61	100	100	100	100	100
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**133.818,07**	**164.400**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**133.800**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**133.818,07**	**164.400**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**133.800**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	0500	133.818,07	164.400	133.800	133.800	133.800	133.800

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5531001** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**668.798,79**	**596.300**	**596.800**	**596.900**	**596.900**	**597.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**44,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**44,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen		41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.235,53**	**800**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.235,53**	**800**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
544100	Sachversicherungen	1000	1.235,53	800	1.300	1.400	1.400	1.500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**661.387,79**	**595.500**	**595.500**	**595.500**	**595.500**	**595.500**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	200	200	200	200	200
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**660.561,79**	**594.700**	**594.700**	**594.700**	**594.700**	**594.700**
545530	Erstattungen an den EigB	0500	660.561,79	594.700	594.700	594.700	594.700	594.700
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**826,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0500	826,00	600	600	600	600	600
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**6.131,45**	**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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**6.130,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**20.439,71**	**21.000**	**31.000**	**41.000**	**49.400**	**54.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**20.439,71**	**21.000**	**31.000**	**41.000**	**49.400**	**54.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**20.439,71**	**21.000**	**31.000**	**41.000**	**49.400**	**54.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	20.439,71	21.000	31.000	41.000	49.400	54.400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5541001** Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**102.688,57**	**111.300**	**116.000**	**118.400**	**120.700**	**123.000**
50	**Personalaufwendungen**		**101.160,62**	**111.200**	**114.400**	**116.800**	**119.100**	**121.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**81.558,37**	**89.500**	**92.000**	**93.900**	**95.800**	**97.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**81.558,37**	**89.500**	**92.000**	**93.900**	**95.800**	**97.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	79.784,95	89.500	92.000	93.900	95.800	97.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.235,15**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.900**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.235,15**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.235,15	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**15.880,54**	**17.500**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**15.880,54**	**17.500**	**18.000**	**18.400**	**18.800**	**19.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	15.880,54	17.500	18.000	18.400	18.800	19.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**486,56**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**486,56**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	486,56	600	700	700	700	700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**35,65**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**35,65**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**35,65**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	35,65	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.492,30**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.492,30**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.492,30**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	1.492,30	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-123.173,78**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-29.202,95**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-29.202,95**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-8.264,20**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0500	-8.264,20	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Forstliche Kulturpflegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung							
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-152,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	0500	-152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-20.786,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	0500	-20.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-93.735,48**	**-79.600**	**-79.600**	**-79.600**	**-79.600**	**-79.600**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-1.645,50**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-1.645,50**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
441100	Mieten und Pachten	3300	-115,50	-200	-200	-200	-200	-200
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	0500	-1.530,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-92.046,98**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-92.046,98**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	-88.243,25	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	-3.803,73	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-43,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-43,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-235,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-235,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-176,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453107	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-58,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**188.728,26**	**216.400**	**278.100**	**279.400**	**275.500**	**267.300**
50	**Personalaufwendungen**		**72.674,77**	**87.700**	**93.200**	**95.200**	**97.100**	**99.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**58.575,23**	**64.800**	**69.200**	**70.600**	**72.000**	**73.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**58.575,23**	**58.300**	**62.700**	**63.900**	**65.200**	**66.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	57.459,68	58.300	62.700	63.900	65.200	66.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**0,00**	**6.500**	**6.500**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr		0,00	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.401,93**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.401,93**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.401,93	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**11.413,81**	**20.200**	**21.100**	**21.500**	**22.000**	**22.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**11.413,81**	**17.500**	**18.400**	**18.800**	**19.200**	**19.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.413,81	17.500	18.400	18.800	19.200	19.500
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**0,00**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.900**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**283,80**	**300**	**400**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**283,80**	**300**	**400**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	283,80	300	400	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**89.651,33**	**109.200**	**165.100**	**165.300**	**165.400**	**165.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.600,86**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.600,86**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	0500	535,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	2.065,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521141	Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlagen 7 %	0500	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**21.780,24**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**21.780,24**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	100	100	100	100	100
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %	0500	924,50	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	20.855,74	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**44.907,61**	**58.700**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**44.907,61**	**58.700**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	499,40	1.000	500	500	500	500
524113	Grundsteuer an Dritte	0500	258,92	200	300	300	300	300
524121	Strom 19 %	0500	0,00	300	300	300	300	300
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	0500	1.675,92	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
524124	Abwasser 19 %	0500	0,00	100	100	100	100	100
524125	Reinigung 19 %	0500	3.139,72	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	0500	34.312,21	48.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	Forstliche Kulturpflegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA) 19 %	0500	713,84	700	800	800	800	800
524141	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 7 %	0500	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	3.210,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**19.140,47**	**15.100**	**17.900**	**18.100**	**18.200**	**18.400**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**10.879,02**	**10.500**	**12.800**	**13.000**	**13.100**	**13.300**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	0,00	100	100	100	100	100
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	0500	8.617,68	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	2.261,34	2.200	2.700	2.900	3.000	3.200
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**891,48**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 19 %	0500	891,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**7.369,97**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	0500	7.369,97	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.167,88**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.167,88**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1000	0,00	600	600	600	600	600
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	0500	1.167,88	900	1.500	1.500	1.500	1.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**54,27**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**54,27**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
527132	Botendienst durch Dritte	0500	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	200	200	200	200	200
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	1000	47,18	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**8.969,45**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541132	Reisekosten 19 %	0500	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.978,85**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.978,85**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
543104	Telefon	1000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543124	Telefon 19 %	1000	95,69	200	200	200	200	200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	0,00	100	100	100	100	100
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	0500	3.051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 %	0500	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**258,49**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**258,49**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
544100	Sachversicherungen	1000	258,49	300	400	400	400	400
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.730,11**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**1.730,11**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0500	1.730,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**17.432,71**	**17.100**	**17.100**	**16.200**	**10.300**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**17.432,71**	**17.100**	**17.100**	**16.200**	**10.300**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**17.432,71**	**17.100**	**17.100**	**16.200**	**10.300**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	17.432,71	17.100	17.100	16.200	10.300	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5610001** Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5	**Aufwendungen**		**9.830,81**	**11.400**	**11.800**	**12.100**	**12.300**	**12.500**
50	**Personalaufwendungen**		**9.412,68**	**11.200**	**11.500**	**11.800**	**12.000**	**12.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**7.593,08**	**8.900**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**7.593,08**	**8.900**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	7.420,74	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**295,74**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**295,74**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	295,74	400	400	400	400	400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**1.479,58**	**1.800**	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**2.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**1.479,58**	**1.800**	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**2.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.479,58	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**44,28**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**44,28**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	44,28	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**357,96**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**351,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**351,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	0500	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**6,91**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**6,91**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	6,91	200	200	200	200	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**60,17**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**60,17**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**60,17**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	60,17	0,00	100	100	100	100

Stadt Halberstadt

14.02.2023

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5614001** Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**0,00**	**0,00**	**-74.000**	**-74.000**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**0,00**	**-74.000**	**-74.000**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**0,00**	**-74.000**	**-74.000**	**0,00**	**0,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**0,00**	**0,00**	**-74.000**	**-74.000**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4100	0,00	0,00	-74.000	-74.000	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**75.500**	**76.800**	**0,00**	**0,00**
50	**Personalaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**64.500**	**65.800**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**52.300**	**53.400**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**52.300**	**53.400**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	0,00	0,00	52.300	53.400	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**0,00**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	0,00	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**0,00**	**0,00**	**9.800**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**0,00**	**0,00**	**9.800**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	0,00	0,00	9.800	10.000	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**0,00**	**0,00**	**400**	**400**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**0,00**	**0,00**	**400**	**400**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	0,00	0,00	400	400	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**
541131	Reisekosten	5300	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**0,00**	**0,00**
543106	Honorare	4100	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5300	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001** Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-23.079,90**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-23.079,90**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-20.679,90**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-20.679,90**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
441100	Mieten und Pachten	4100	-5.337,78	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	4100	-15.342,12	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
446102	Erträge Funknetz	4100	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	**Aufwendungen**		**236.257,08**	**251.600**	**254.300**	**258.700**	**263.200**	**268.100**
50	**Personalaufwendungen**		**223.899,85**	**212.100**	**217.200**	**221.500**	**225.900**	**230.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**162.671,07**	**149.500**	**153.100**	**156.100**	**159.200**	**162.500**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**71.523,76**	**58.400**	**58.800**	**59.900**	**61.100**	**62.400**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	71.523,76	58.400	58.800	59.900	61.100	62.400
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**91.147,31**	**91.100**	**94.300**	**96.200**	**98.100**	**100.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	89.277,29	91.100	94.300	96.200	98.100	100.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**42.774,11**	**44.000**	**45.000**	**45.900**	**46.800**	**47.800**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**39.043,25**	**40.200**	**41.100**	**41.900**	**42.700**	**43.600**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	39.043,25	40.200	41.100	41.900	42.700	43.600
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.730,86**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.730,86	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.977,76**	**18.100**	**18.500**	**18.900**	**19.300**	**19.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.977,76**	**18.100**	**18.500**	**18.900**	**19.300**	**19.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.977,76	18.100	18.500	18.900	19.300	19.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**476,91**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**476,91**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	476,91	500	600	600	600	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.511,55**	**13.100**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**245,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**245,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4100	245,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001** Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**364,10**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**364,10**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
524101	Strom	4100	364,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**145,04**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**145,04**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**413,52**	**7.200**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**413,52**	**7.200**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	120,78	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527182	DV durch Dritte	4100	0,00	1.900	0,00	0,00	0,00	0,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4100	292,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**343,77**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**343,77**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	343,77	600	600	600	600	600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.721,64**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**178,45**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**178,45**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
541130	Wegstreckenentschädigungen		170,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541131	Reisekosten	4100	8,00	900	900	900	900	900
543	**Geschäftsaufwendungen**		**578,57**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**578,57**	**1.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.500**
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	17,93	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4100	37,05	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	211,66	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001** Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
543133	Kopierpapier (bew. 1.1)	1000	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**796,12**	**800**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**796,12**	**800**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
544100	Sachversicherungen	1000	796,12	800	1.000	1.100	1.200	1.200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.167,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5451	**Erstattungen an das Land**		**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545100	Erstattungen an das Land	4100	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**57,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	57,50	300	300	300	300	300
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**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**515,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**515,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**515,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an Land/Lkr.	0700	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**119,00**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**119,00**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**119,00**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	119,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.489,30**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.489,30**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.489,30**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.489,30	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5731001** Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-17.292,97**	**-11.300**	**-11.200**	**-49.100**	**-87.100**	**-84.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-690,28**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-690,28**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-690,28**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-690,28	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-5.268,20**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-4.800,00**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-4.800,00**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
441100	Mieten und Pachten	3300	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-173,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-124,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-48,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-11.334,49**	**-3.200**	**-3.100**	**-41.000**	**-79.000**	**-75.900**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-3.288,90**	**-3.200**	**-3.100**	**-41.000**	**-79.000**	**-75.900**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-3.188,90**	**-3.100**	**-3.100**	**-41.000**	**-79.000**	**-75.900**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-3.188,90	-3.100	-3.100	-41.000	-79.000	-75.900
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-100,00**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-100,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge**		**-8.045,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.**		**-8.045,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.		-8.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**115.269,57**	**172.900**	**323.600**	**324.100**	**355.900**	**302.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**53.742,49**	**104.900**	**254.900**	**211.900**	**200.700**	**176.700**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**15.889,26**	**53.500**	**133.500**	**78.500**	**78.500**	**54.200**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**15.889,26**	**53.500**	**133.500**	**78.500**	**78.500**	**54.200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	7.341,86	23.800	23.800	23.800	23.800	24.500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5731001** Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	80.000	25.000	25.000	0,00
	2023: 1.) 60.000 € DGH Sargstedt - Sanierung Fassade/Wohnung 2.) 20.000 € DGH Klein Quenstedt - Einbau eines behinderten-gerechten Zugangs 2024: 25.000 € DGH Emersleben - Steuerung Lüftungsanlage 2025: 25.000 € DGH Emersleben - Steuerung Lüftungsanlage zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	8.547,40	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**37.853,23**	**51.400**	**121.400**	**122.000**	**122.200**	**122.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**37.853,23**	**51.400**	**121.400**	**122.000**	**122.200**	**122.500**
524101	Strom	3300	6.890,02	10.800	58.200	58.200	58.200	58.200
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	16.140,86	19.400	38.700	38.700	38.700	38.700
524103	Wasser	3300	1.467,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524104	Abwasser	3300	1.494,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524105	Reinigung	3300	4.503,94	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.981,37	5.100	6.500	7.100	7.300	7.600
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	854,65	500	500	500	500	500
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	1.242,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000**	**0,00**	**0,00**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
	2024: Bürgerhaus Ströbeck 1.000 € Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3300	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00
	2024: Bürgerhaus Schachdorf Ströbeck 10.000 € Ab- und Aufbau des Tresens zeitlich übertragbar (ZÜ)							
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5731001** Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	0,00	0,00	400	0,00	0,00
	2024: 400 € für Bürgerhaus Schachdorf Ströbeck; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.939,16**	**4.200**	**5.600**	**6.100**	**6.200**	**6.400**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**4.081,02**	**4.200**	**5.600**	**6.100**	**6.200**	**6.400**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**4.081,02**	**4.200**	**5.600**	**6.100**	**6.200**	**6.400**
544100	Sachversicherungen	1000	4.081,02	4.200	5.600	6.100	6.200	6.400
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**136,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**136,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**1.722,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**1.722,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**43.131,00**	**43.300**	**42.600**	**85.600**	**128.500**	**98.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**43.131,00**	**43.300**	**42.600**	**85.600**	**128.500**	**98.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**43.131,00**	**43.300**	**42.600**	**85.600**	**128.500**	**98.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	43.131,00	43.300	42.600	85.600	128.500	98.400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.456,92**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.456,92**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**12.456,92**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	11.568,93	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5731002** Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
4	**Erträge**		**-2.867,17**	**-19.100**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.200**	**-14.800**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-1.189,71**	**-8.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-1.189,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-1.189,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-1.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-8.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-8.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	0,00	-8.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.173,25**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	3100	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.173,25**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-1.173,25**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	3400	-1.173,25	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-504,21**	**-600**	**-500**	**-500**	**-400**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-504,21**	**-600**	**-500**	**-500**	**-400**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-504,21**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-504,21	-500	-500	-500	-400	0,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**0,00**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO		0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**28.172,10**	**24.400**	**25.400**	**25.500**	**25.600**	**25.500**
50	**Personalaufwendungen**		**5.842,46**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.400**	**6.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**4.856,56**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**4.856,56**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.756,91	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**189,17**	**200**	**200**	**200**	**300**	**300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**189,17**	**200**	**200**	**200**	**300**	**300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	189,17	200	200	200	300	300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**766,06**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**766,06**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5731002** Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	766,06	800	800	800	800	800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**30,67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**30,67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	30,67	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.101,75**	**18.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.965,51**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.965,51**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
524101	Strom	3300	181,51	500	500	500	500	500
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)		1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)	3100	1.892,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524121	Strom 19 %	3400	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**16.933,68**	**8.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**16.933,68**	**8.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	3400	16.925,63	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	8,05	100	100	100	100	100
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**202,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**202,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3100	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**10,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**10,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**10,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.217,57**	**400**	**300**	**300**	**200**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.217,57**	**400**	**300**	**300**	**200**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.217,57**	**400**	**300**	**300**	**200**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.217,57	400	300	300	200	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5732001** Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-125.156,07**	**-61.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**
46	**Finanzerträge**		**-125.156,07**	**-61.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**
465	**Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.**		**-125.156,07**	**-61.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**
4651	**Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Beteil.**		**-125.156,07**	**-61.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.	2000	-24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	2000	-255,59	-400	-400	-400	-400	-400
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	2000	-124.876,08	-61.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5	**Aufwendungen**		**15.431,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**15.431,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**15.431,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**15.431,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544111	Kapitalertragsteuer		15.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001** Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-93.835,34**	**-280.200**	**-280.200**	**-280.200**	**-280.200**	**-280.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-31.807,36**	**-217.900**	**-217.900**	**-217.900**	**-217.900**	**-217.900**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-31.807,36**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-31.807,36**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-11.643,45	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	4300	-15.658,60	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4321901	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 16%	4300	-283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	4300	-4.030,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 19%	4300	-192,00	-300	-300	-300	-300	-300
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 7%	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
436	**Zweckgebundene Abgaben**		**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4361	**Zweckgebundene Abgaben**		**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
436100	Zweckgeb. Abgaben (Gästebeiträge u. ähnl.)	4300	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
43610019	Gästebeitrag 19 %	4300	0,00	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-51.290,62**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-712,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-712,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19%	3300	-712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-41.699,18**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-41.699,18**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-927,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421800	Verkauf Kommissionsware Ust 0 %	4300	-1.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421807	Verkauf Kommissionsware Ust 7 %	4300	-3.619,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4421819	Verkauf Kommissionsware Ust. 19 %	4300	-942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse		-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-15.825,09	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-17.304,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 19%	4300	-1.126,64	-700	-700	-700	-700	-700
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 7%	4300	-648,28	-200	-200	-200	-200	-200
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-3.099,60**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-3.099,60**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle		-126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	4300	-2.114,81	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001** Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 7 %	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44618119	Provision aus Kommissionsware 19 %	4100	-335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446190	Provisionserträge 19%	4300	-420,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461901	Provisionserträge 16%		-101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-5.779,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-5.779,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-5.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-10.737,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-10.737,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-10.737,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-5.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453101	Ertr. a. d. vorzeitigen Aufl./Rückza. +Verschrottg.		-5.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4300	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**550.686,39**	**589.500**	**575.300**	**577.800**	**588.300**	**591.100**
50	**Personalaufwendungen**		**349.359,99**	**362.300**	**328.300**	**334.700**	**341.400**	**348.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**283.220,64**	**292.100**	**264.600**	**269.900**	**275.300**	**280.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**283.220,64**	**292.100**	**264.600**	**269.900**	**275.300**	**280.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	278.612,74	292.100	264.600	269.900	275.300	280.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**11.043,77**	**11.700**	**10.600**	**10.800**	**11.000**	**11.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**11.043,77**	**11.700**	**10.600**	**10.800**	**11.000**	**11.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.043,77	11.700	10.600	10.800	11.000	11.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**53.482,89**	**56.800**	**51.300**	**52.200**	**53.300**	**54.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**53.482,89**	**56.800**	**51.300**	**52.200**	**53.300**	**54.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	53.482,89	56.800	51.300	52.200	53.300	54.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.612,69**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.612,69**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.612,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**140.344,09**	**193.900**	**214.400**	**210.400**	**214.400**	**210.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.445,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001** Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.445,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	3300	429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		1.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	**Mieten und Pachten**		**297,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5231	**Mieten und Pachten**		**297,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
523153	Miete Telecash-Technik		22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523158	Miete Telecash-Technik 19 %	1000	274,80	300	300	300	300	300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**5.538,70**	**7.300**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**5.538,70**	**7.300**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
524105	Reinigung	3300	498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524121	Strom 19 %	3300	205,22	3.000	16.100	16.100	16.100	16.100
524125	Reinigung 19 %	3300	4.810,44	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**621,87**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €**		**240,48**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 19 %	4300	240,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**381,39**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525512	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19 %	1000	381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %	1000	0,00	400	400	400	400	400
525515	Unterhaltung Technik 19%	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**284,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**284,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	4300	259,66	500	500	500	500	500
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	4300	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**89.888,23**	**142.500**	**147.500**	**143.500**	**147.500**	**143.500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**89.888,23**	**142.500**	**147.500**	**143.500**	**147.500**	**143.500**
527132	Botendienst durch Dritte	1000	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527150	touristische Dienstleistungen	4300	21.926,60	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	4300	8.028,43	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
5271571	touristische Dienstleistungen 16 %	4300	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	4300	8.667,47	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001** Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagungen 19 %	4300	0,00	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	278,34	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 19 %	4300	19.606,97	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
527188	DV durch Dritte 19 %	1000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19 %	4300	0,00	100	100	100	100	100
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	4300	31.090,15	18.000	22.000	18.000	22.000	18.000
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	1000	155,35	100	100	100	100	100
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**42.138,41**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**42.138,41**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	18.881,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	12.428,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	9.526,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52819007	Kommissionsware 7 %	4300	477,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52819019	Kommissionsware 19 %	4300	824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**129,23**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**129,23**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	1000	52,61	0,00	300	300	300	300
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	4300	76,62	700	700	700	700	700
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**17.627,22**	**31.500**	**30.800**	**30.900**	**30.900**	**31.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**283,04**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**283,04**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	281,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541131	Reisekosten	4300	17,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541132	Reisekosten 19 %	4300	0,00	400	400	400	400	400
541134	Reisekosten 7 %	4300	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**12.833,80**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**12.833,80**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	11.475,35	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
542902	Mitgliedsbeiträge 19%	4300	1.358,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001** Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.902,89**	**10.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.902,89**	**10.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
543102	Porto	1000	146,21	300	300	300	300	300
543103	Rundfunkbeiträge	3300	53,92	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	22,61	0,00	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	3,03	0,00	200	200	200	200
543122	Porto 19 %	1000	768,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543124	Telefon 19 %	1000	209,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543125	Bürobedarf 19 %	4300	85,80	300	300	300	300	300
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	1000	0,00	200	200	200	200	200
543134	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)	1000	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservice 19 %	4300	2.243,40	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
543149	Tagespresse 7 %	1000	236,33	200	200	200	200	200
5431491	Tagespresse 5 %	1000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**580,74**	**700**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**580,74**	**700**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.100**
544100	Sachversicherungen	1000	580,74	700	900	1.000	1.000	1.100
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**26,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**23,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**12.757,96**	**300**	**300**	**300**	**100**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**12.757,96**	**300**	**300**	**300**	**100**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**12.757,96**	**300**	**300**	**300**	**100**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	12.757,96	300	300	300	100	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**30.597,13**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**30.597,13**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**30.597,13**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3300	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	30.506,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001** Tourist Information Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	30,91	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-56.011.024,86**	**-52.756.000**	**-55.713.200**	**-56.898.500**	**-57.856.500**	**-58.619.100**
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**-29.489.121,69**	**-27.523.200**	**-32.923.800**	**-34.109.100**	**-35.067.100**	**-35.829.700**
401	**Realsteuern**		**-15.258.547,59**	**-13.444.300**	**-17.124.300**	**-17.124.300**	**-17.124.300**	**-17.124.300**
4011	**Grundsteuer A**		**-339.468,37**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**
401100	Grundsteuer A	2000	-339.468,37	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
4012	**Grundsteuer B**		**-4.020.360,90**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**	**-4.253.300**
401200	Grundsteuer B	2000	-4.020.360,90	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300
4013	**Gewerbesteuer**		**-10.898.718,32**	**-8.820.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**	**-12.500.000**
401300	Gewerbesteuer	2000	-10.898.718,32	-8.820.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
402	**Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern**		**-13.846.630,36**	**-13.609.400**	**-15.330.000**	**-16.515.300**	**-17.473.300**	**-18.235.900**
4021	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**		**-10.901.778,89**	**-11.100.600**	**-12.656.200**	**-13.709.500**	**-14.568.400**	**-15.281.500**
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	2000	-10.901.778,89	-11.100.600	-12.656.200	-13.709.500	-14.568.400	-15.281.500
4022	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		**-2.944.851,47**	**-2.508.800**	**-2.673.800**	**-2.805.800**	**-2.904.900**	**-2.954.400**
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-2.944.851,47	-2.508.800	-2.673.800	-2.805.800	-2.904.900	-2.954.400
403	**Sonstige Gemeindesteuern**		**-383.943,74**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**
4031	**Vergnügungssteuer**		**-96.876,19**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
403100	Vergnügungssteuer	2000	-96.876,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4032	**Hundesteuer**		**-287.067,55**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**	**-269.500**
403200	Hundesteuer	2000	-287.067,55	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-25.294.261,00**	**-24.084.700**	**-21.717.800**	**-21.717.800**	**-21.717.800**	**-21.717.800**
411	**Schlüsselzuweisungen**		**-21.039.185,00**	**-21.050.500**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**
4111	**Schlüsselzuweisungen vom Land**		**-21.039.185,00**	**-21.050.500**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**	**-18.694.200**
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-21.039.185,00	-21.050.500	-18.694.200	-18.694.200	-18.694.200	-18.694.200
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**		**-4.255.076,00**	**-3.034.200**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**		**-4.255.076,00**	**-3.034.200**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**	**-3.023.600**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.803.919,00	-3.034.200	-3.023.600	-3.023.600	-3.023.600	-3.023.600
413101	Sonst. allg. Zuw. v. Land	2000	-1.451.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.156.345,17**	**-998.100**	**-1.001.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**	**-1.001.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-1.031.422,50**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-1.031.422,50**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.031.422,50	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600
456	**Besondere Erträge**		**-8.010,00**	**-8.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-8.010,00**	**-8.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2000	-5.550,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-2.460,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-116.912,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-116.912,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-116.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Finanzerträge**		**-71.297,00**	**-150.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
469	**Sonstige Finanzerträge**		**-71.297,00**	**-150.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
4691	**Sonstige Finanzerträge**		**-71.297,00**	**-150.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	-71.297,00	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5	**Aufwendungen**		**18.891.033,26**	**18.518.600**	**19.213.200**	**19.213.200**	**19.213.200**	**19.213.200**
53	**Transferaufwendungen**		**18.493.882,00**	**18.468.600**	**19.183.200**	**19.183.200**	**19.183.200**	**19.183.200**
534	**Steuerbeteiligungen**		**1.041.353,00**	**771.800**	**1.041.700**	**1.041.700**	**1.041.700**	**1.041.700**
5341	**Gewerbesteuerumlage**		**1.041.353,00**	**771.800**	**1.041.700**	**1.041.700**	**1.041.700**	**1.041.700**
534100	Gewerbesteuerumlage	2000	1.041.353,00	771.800	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
537	**Allgemeine Umlagen**		**17.452.529,00**	**17.696.800**	**18.141.500**	**18.141.500**	**18.141.500**	**18.141.500**
5372	**Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV**		**17.452.529,00**	**17.696.800**	**18.141.500**	**18.141.500**	**18.141.500**	**18.141.500**
537200	Kreisumlage	2000	17.452.529,00	17.696.800	18.141.500	18.141.500	18.141.500	18.141.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**376.203,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**376.203,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**376.203,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2022	2023	2024	2025	2026
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	315.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	60.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**20.948,00**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**20.948,00**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5592	**Verzins. v.Steuernachforderungen**		**20.948,00**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (debitorisch)	2000	20.948,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2023
Kostenstelle Filter

Produkt **6121001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
4	**Erträge**		**-89.301,97**	**-86.200**	**-83.300**	**-80.400**	**-77.500**	**-74.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-21.278,64**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-21.278,64**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-21.278,64**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	2000	-21.278,64	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
46	**Finanzerträge**		**-68.023,33**	**-65.200**	**-62.300**	**-59.400**	**-56.500**	**-53.600**
461	**Zinserträge**		**-68.023,33**	**-65.200**	**-62.300**	**-59.400**	**-56.500**	**-53.600**
4615	**Zinserträge von verb. Untern.**		**-68.023,33**	**-65.200**	**-62.300**	**-59.400**	**-56.500**	**-53.600**
461500	Zinserträge von verb. Untern.	2000	-68.023,33	-65.200	-62.300	-59.400	-56.500	-53.600
5	**Aufwendungen**		**247.600,80**	**163.300**	**132.600**	**119.600**	**107.700**	**101.600**
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**247.600,80**	**163.300**	**132.600**	**119.600**	**107.700**	**101.600**
551	**Zinsaufwendungen**		**220.512,49**	**148.300**	**132.600**	**119.600**	**107.700**	**101.600**
5517	**Zinsaufw. an Kreditinstitute**		**220.512,49**	**148.300**	**132.600**	**119.600**	**107.700**	**101.600**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2000	220.512,49	148.300	132.600	119.600	107.700	101.600
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**27.088,31**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5594	**Negativzinsen**		**27.088,31**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559400	Negativzinsen	2400	27.088,31	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des STALA 2023

Inhaltsverzeichnis

1.		Vorbericht zum Wirtschaftsplan
2.	(A 1)	Erfolgsplan
3.	(A 2)	Erfolgsübersicht
4.	(B 1)	Vermögensplan
5.	(C 1)	Finanzplan
6.	(C 2)	Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
7.		Anlagevermögen
8.		Investitionsprogramm
9.	(D)	Stellenplan und -übersicht

Vorbericht Wirtschaftsplan 2023
des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes der Stadt Halberstadt (STALA)

Gemäß § 3 Abs. 1 EigBVO werden nachfolgend die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes Halberstadt für das Wirtschaftsjahr 2023 näher erläutert.

Das Jahr 2023 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 41,5 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 7.094,0 T€ Aufwendungen in Höhe von 7.052,50 T€ gegenüber.

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 7.076,2 T€.
Davon entfällt der wesentliche Anteil in Höhe von 5.619,2 T€ (79,4%) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz 2022 um 381,8 T€. Zurückzuführen ist dies auf die in allen Bereichen des STALA konsequent umzusetzenden Leistungsentgelte sowie auf die neue Aufgabe der Straßenmarkierung welche dem Bereich Stadtbeleuchtung zugeordnet ist.
Darüber hinaus sind Umsätze aus Friedhofsgebühren mit 723,9 T€ (10,2%) enthalten. Der Planansatz verringert sich zum Jahr 2022 um 60,5 T€.
Die Umsätze mit Dritten erhöhen sich um 105,1 T€ auf 733,1 T€ (10,4).
Insgesamt übersteigen die Umsätze den Planansatz 2022 um 426,4 T€.

Nachfolgend sind die Umsätze je Bereich aufgegliedert:

Umsätze mit der Stadt Halberstadt	**2023 in T€**	**2022 in T€**	**+/- in T€**
Fremdmiete	16,3	16,3	0,0
Bauhof	2.092,0	2.147,5	-55,5
Tiefbau	562,0	396,9	165,1
Stadtreinigung*	260,4	0,0	260,4
Stadtbeleuchtung	1.280,0	1.233,0	47,0
Straßenreinigung	1.222,2	1.207,0	15,2
Friedhof Stadt Halberstadt	35,0	40,0	-5,0
Friedhof - öffentl. Grün & Kriegsgräber	151,3	195,7	-44,4
FH HBS - Grabpflege	0,0	1,0	-1,0
Gesamt	**5.619,2**	**5.237,4**	**381,8**

* Bis 2022 wurde dieser Bereich im Bauhof abgebildet

Umsätze aus Friedhofsgebühren	**2023 in T€**	**2022 in T€**	**+/- in T€**
Friedhof Stadt Halberstadt	652,3	705,7	-53,4
Friedhöfe Ortsteile	71,6	78,7	-7,1
Gesamt	**723,9**	**784,4**	**-60,5**

Umsätze mit Dritten	**2023 in T€**	**2022 in T€**	**+/- in T€**
Fremdmiete	23,5	33,3	-9,8
Bauhof	270,5	241,4	29,1
Stadtbeleuchtung	281,6	195,5	86,1
Straßenreinigung	45,0	41,7	3,3
Tiefbau	20,0	0,0	20,0
Friedhof Stadt Halberstadt	32,5	55,4	-22,9
Friedhöfe Ortsteile	0,0	5,0	-5,0
FH HBS - Grabpflege	60,0	55,7	4,3
Gesamt	**733,1**	**628,0**	**105,1**

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 17,8 T€.

1.2 Aufwendungen

Die Position des Materialaufwands beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 976,9 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 817,5 T€.

Im Vergleich zum Planansatz 2022 erhöhen sich die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/ Aufwendungen für bezogenen Leistungen um ca. 23,5%. Ursächlich hierfür ist die Verteuerung infolge der Inflation sowie der allgemeinen Preiserhöhung, die in fast allen Bereichen zu verzeichnen ist.

Die Positionen beim Materialaufwand stellen sich wie folgt dar:

Materialaufwand	**2023 in T€**	**2022 in T€**	**+/- in T€**
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	618,3	411,2	207,1
Reparaturaufwendungen Fuhrpark	337,5	310,1	27,4
Fremdfahrzeuge	351,2	250,7	100,5
Entsorgungsaufwendungen	173,6	176,3	-2,7
Kraftstoffe Fuhrpark	159,0	144,1	14,9
Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte, Reparatur und Instandhaltung technischer Anlagen	78,2	88,9	-10,7
Fremdleistungen	64,8	64,0	0,8
übrige	11,8	7,3	4,5
Gesamt	**1.794,4**	**1.452,6**	**341,8**

Das Verhältnis Wareneinsatz vom Umsatz liegt bei 25,4% (Plan 2022 – 21,8%).

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2023 auf 4.149,7 T€. Damit erhöhen sich die Personalaufwendungen um 51,6 T€. Das Verhältnis des Personalaufwands zum Umsatz beläuft sich auf 58,6% (Vorjahr 61,6%).
Die Erhöhung setzt sich zusammen aus Erfahrungsstufensteigerungen, Ausbildungsvergütungen sowie den anfallenden tariflichen Steigerungen.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 190,1 T€ zu Buche und gehen infolge der weiterhin sinkenden Werthaltigkeit des Anlagevermögens um 46,8 T€ zum Planansatz 2022 zurück. Der Restbuchwert des Anlagevermögens vermindert sich von 26% auf 22%.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 875,6 T€ und liegen um 98,5 T€ über dem Plan 2022 was im Wesentlichen auf den infolge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren möglichen Erstattungsaufwand für die Friedhöfe gegenüber dem Aufgabenträger für die dort entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Die übrigen Aufwendungen umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen.

Im Übrigen setzen sich diese Aufwendungen wie nachfolgend aufgeführt zusammen:

sonstige betriebl. Aufwendungen	2023 in T€	2022 in T€	+/- in T€
Raum- und Grundstücksaufwendungen	382,0	341,8	40,2
Aufwendungen für Friedhöfe der Stadt Halberstadt	128,9	184,0	-55,1
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	87,1	82,5	4,6
kaufmännische Geschäftsbesorgung	92,5	82,3	10,2
Aufwendungen für EDV	71,0	50,0	21,0
personalbezogene Aufwendungen (u.a. Arbeitsschutzbekleidung, arbeitsmedizinischer Dienst und Fortbildung	64,7	57,6	7,1
Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen	26,0	18,9	7,1
Telefon, Porto und Bürobedarf	9,4	13,8	-4,4
übrige	14,0	6,5	7,5
Gesamt	**875,6**	**837,4**	**38,2**

1.3 Zinsen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 22,9 T€ beinhalten planmäßige Zinszahlungen auf bestehende Darlehen, die gemäß den Zins- und Tilgungsplänen geleistet werden.

1.4 Steuern

Die Steuern betreffen mit 19,8 T€ die KFZ-Steuern des betriebsnotwendigen Fuhrparks mit 8,9 T€ sowie Vorauszahlungen auf Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 10,9 T€.

1.5 Ergebnisverwendung

Es wird empfohlen, den voraussichtlich entstehenden Jahresgewinn entsprechend Eigenbetriebsgesetz auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Vermögensplan

Aufbauend auf den geplanten Jahresüberschuss von 41,5 T€ zuzüglich der zahlungsunwirksamen Abschreibungen sowie der periodischen Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten (saldiert -0,9 T€) sowie der Zuführung erübrigte Mittel der Stadt (Zuschuss 2022 und 2023, je 50 T€) und Auszahlung eines Kredites vom Auftraggeber (100 T€) stehen Finanzierungsmittel in Höhe von 430,7 T€ zur Verfügung welche für Investitionen (397,3 T€) und der Tilgung von Krediten (59,6 T€) verwendet werden. Die Deckungslücke von 26,2 T€ vermindert den Zahlungsmittelbestand.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredits zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe verbleibt bei dem bereits für 2003 festgesetzten Betrag von 1.000,0 T€.

3. Investitionsplan

Im Investitionsplan des STALA sind Investitionen für Software im Bereich Friedhofsanlage mit 10 T€ enthalten. Die übrigen Investitionen in Höhe von 190,0 T€ betreffen ausschließlich unabdingbare Anschaffungen, die der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes dienen.

Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers geplant. Der vorhandene defekte Bagger ist 17 Jahre alt. Nach Einholung von Reparaturangeboten wurde festgestellt, dass es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handelt. Da der Friedhofsbagger zwingend erforderlich ist stellt die Stadt Halberstadt dem STALA dafür einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000€ für die Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung. Für die Anschaffung ist eine Kreditaufnahme von ca. 100.000€ im Jahr 2023 erforderlich. Die Stadt Halberstadt stellt dem STALA zu diesem Zweck einen zinslosen Liquiditätskredit in Höhe von 100.000€ zur Verfügung, wodurch keine zusätzlichen Zinsen anfallen würden.

Die weiterhin angespannte wirtschaftliche Situation des STALA, lässt derzeit nur dringende Ersatzinvestitionen in die übrigen Sachanlagen zu.

4. Stellenplan

Die Anzahl der Planstellen bleibt mit 74,82 zum Plan 2022 unverändert. Darüber hinaus ist für das Jahr 2023, wie in den vergangenen Jahren die Beschäftigung von vier befristeten Saisonkräften im Bereich Bauhof sowie die Beschäftigung von zwei Auszubildenden im Bereich Stadtbeleuchtung geplant.

5. Prognose/Risiken

Zu den wesentlichen Risiken des STALA zählen die nicht absehbare weitere Entwicklung von steigenden Einkaufspreisen für Materialaufwendungen und den Bezug von Kraftstoffen. Darüber hinaus besteht ein Risiko aus Lieferengpässen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren.

Die Konjunkturdaten der deutschen Wirtschaft und die Prognosen im Rahmen der Corona-Pandemie ermöglichen nur vorsichtige Planungen.

Ein weiteres Risiko besteht in der Überalterung des Personalbestandes und die damit im Zusammenhang stehenden Beeinträchtigungen. Es ist abzusehen, dass freiwerdende Stellen schwierig durch Fachkräfte nachzubesetzen sind.

Zur Personalbestandsentwicklung ist festzustellen, dass der STALA hinsichtlich der kontinuierlichen und zeitnahen Abarbeitung der ihm übertragenen Aufgaben personell an seine Grenzen stößt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2023 ff. wird ein wesentlicher Faktor für ein positives Betriebsergebnis des STALA ein abgestimmtes Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt, deren kontinuierliche Abarbeitung sowie die Gestaltung der Beauftragung sein.

Hier sind unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, auch aufgrund der Personalentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt ständig Lösungen zu finden, die effektive Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellen.

Der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb steht der Stadt Halberstadt als leistungsstarker Partner für die Realisierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung. Dafür müssen die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen durch die Stadt und den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb aufeinander abgestimmt und angepasst werden.

A1 Erfolgsplan 2021 - 2023 (Angaben in T€)

21.02.2023

		Wirtschafts-plan 2023	Wirtschafts-plan 2022	GuV Ist 2021
	Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	5.619,2	5.237,4	5.529,2
1.b)	Umsatzerlöse aus Friedhofsgebühren	723,9	784,4	605,6
1.c)	Umsatzerlöse Dritte	733,1	628,0	738,9
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-6,3
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	17,8	10,0	56,0
	davon Auflösung von Rückstellungen			
	Summe betriebliche Leistungen	**7.094,0**	**6.659,8**	**6.923,4**
	Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	1.794,4	1.452,6	1.538,0
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	976,9	738,9	731,7
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	817,5	713,7	806,3
6.	Personalaufwand	4.149,7	4.098,1	3.962,2
6.a)	Entgelt	3.311,4	3.268,3	3.186,7
6.b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	838,3	829,8	775,5
7.	Abschreibungen	190,1	236,9	267,1
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	875,6	837,4	749,7
	Summe betriebliche Aufwendungen	**7.009,8**	**6.625,0**	**6.517,0**
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,3	0,5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,9	16,4	18,9
11.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	0,0	0,0	3,3
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10,9	0,0	11,5
13.	sonstige Steuern	8,9	9,1	8,0
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**41,5**	**10,6**	**371,8**

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

A2 Erfolgsübersicht - Wirtschaftsplan 2023

	Aufwendungen nach Bereichen --> nach Aufwandsarten | v		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe										
		Betrag insgesamt	Verwaltung (10800)	Fuhrpark (10850)	Fremdmiete (10500)	Bauhof (1090)	Tiefbau (14230)	Stadtbeleuchtung (1400)	Straßenreinigung Gebühren (13100)	Friedhof Gebühren (1500)	öffentl Grün & Kriegsgräber (1598)	Friedhof - OT (1510)	Grabpflege (16300)	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigen-leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Materialaufwand														
a)	Bezug von Fremden	1.794,4	7,5	347,5	36,8	514,7	66,2	442,8	247,2	108,7	18,1	0,1	5,0	0,0	0,0
b)	Bezug von Betriebszweigen	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Entgelt	3.311,4	541,8	128,4	0,0	970,7	249,1	524,7	495,0	286,5	76,8	0,0	38,4	0,0	0,0
3.	Soziale Abgaben	722,4	116,5	27,6	0,0	215,4	53,6	112,8	106,4	65,3	16,5	0,0	8,3	0,0	0,0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für	115,9 4.149,7	19,0	4,5	0,0	33,9	8,7	18,4	17,3	10,1	2,7	0,0	1,3	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	190,1	53,9	78,8	0,0	16,0	3,0	12,5	1,7	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,9	11,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	9,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen)	19,8	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Konzessions- und Wegeentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	875,6	513,1	50,1	0,5	28,2	5,2	10,3	76,3	126,0	1,0	63,4	1,5	0,0	0,0
10.	Summe 1 - 9	7.083,8	1.294,9	645,1	37,3	1.779,1	385,8	1.121,5	964,3	622,8	115,1	63,5	54,5	0,0	0,0
11.	Umlage der Spalten 3 und 4														
	Zurechnung (+)	1.940,0	37,8	1,5	11,3	822,7	191,0	430,2	283,3	101,8	42,3	13,1	5,0	0,0	0,0
	Abgabe (-)	1.940,0	-1.294,9	-645,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche														
	Zurechnung (+)														
	Abgabe (-)														
13.	Aufwendungen 1 - 12	7.024,3	37,8	1,5	48,6	2.601,8	576,8	1.551,7	1.247,6	724,6	157,4	76,6	59,5	0,0	0,0
14.	Betriebserträge														
a)	nach der GuV-Rechnung	7.076,2	0,0	0,0	39,7	2.623,0	582,0	1.561,6	1.267,3	714,8	151,2	76,6	60,0	0,0	0,0
	Erträge Stadt	5.619,2	0,0	0,0	16,2	2.352,5	562,0	1.280,0	1.222,3	30,0	151,2	5,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge Friedhofsgebühren	723,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,3	0,0	71,6	0,0	0,0	0,0
	Erträge Dritte	733,1	0,0	0,0	23,5	270,5	20,0	281,6	45,0	32,5	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
b)	sonstige betriebliche Erträge	17,8	6,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige	31,3	0,0	0,0	0,0	19,8	7,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Betriebserträge insgesamt	7.125,3	0,0	0,0	39,7	2.642,8	589,5	1.565,6	1.267,3	724,6	151,2	76,6	60,0	0,0	0,0
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	41,5	-31,3	0,0	-8,9	41,0	12,7	13,9	19,7	0,0	-6,1	0,0	0,5	0,0	0,0
17.	Finanzerträge (Zinsen und Verlustausgleich Stadt HBS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	41,5	-31,3	0,0	-8,9	41,0	12,7	13,9	19,7	0,0	-6,1	0,0	0,5	0,0	0,0

B1 Vermögensplan 2021 - 2023 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2023	2022	IST 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	41,5	10,6	371,7
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
5.	Kredite	100,0	0,0	182,4
	a) vom Aufgabenträger	100,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	182,4
6.	Verlustausgleich Jahresabschluss 2020	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	190,1	236,9	267,1
8.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	100,0	0,0	0,0
9.	Abnahme Zahlungsmittelbestand	26,2	22,1	0,0
10.	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	56,3	53,6	118,3
	Finanzierungsmittel gesamt	**514,1**	**323,2**	**939,5**

II.	Finanzierungsbedarf			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10,0	10,0	10,5
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	19,7
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	387,3	190,0	98,5
	Summe Investitionen	397,3	200,0	128,7
2.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
5.	Tilgung von Krediten	59,6	65,4	595,1
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
7.	Zunahme Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	156,9
8.	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	57,2	57,8	58,8
	Finanzierungsbedarf gesamt	**514,1**	**323,2**	**939,5**

	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C1 Finanzplan 2021 - 2026 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	371,7	10,6	41,5	111,0	13,8	0,9
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Kredite	182,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	182,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Verlustausgleich Jahresabschluss	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	267,1	236,9	190,1	168,2	131,4	91,3
8.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abnahme Zahlungsmittelbestand	0,0	22,1	26,2	2,7	89,6	92,4
10.	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	118,3	53,6	56,3	55,0	55,0	55,4
	Finanzierungsmittel gesamt	**939,5**	**323,2**	**514,1**	**336,8**	**289,7**	**240,0**

II.	Finanzierungsbedarf						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,5	190,0	387,3	170,0	170,0	170,0
	Summe Investitionen	128,7	200,0	397,3	170,0	170,0	170,0
2.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Tilgung von Krediten	595,1	65,4	59,6	109,4	62,2	12,5
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zunahme Zahlungsmittelbestand	156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	58,8	57,8	57,2	57,5	57,5	57,4
	Finanzierungsbedarf gesamt	**939,5**	**323,2**	**514,1**	**336,9**	**289,7**	**239,9**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

21.02.2023

C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2021 - 2026 (Angaben in T€)

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Erträge						
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	5.529,2	5.237,4	5.619,2	5.647,3	5.703,8	5.760,8
1.b)	Umsatzerlöse aus Friedhofsgebühren	605,6	784,4	723,9	723,9	723,9	723,9
1.c)	Umsatzerlöse Dritte	738,9	628,0	733,1	736,8	744,1	751,6
2.	Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	56,0	10,0	17,8	22,5	20,2	26,3
	Summe betriebliche Leistungen	**6.923,4**	**6.659,8**	**7.094,0**	**7.130,5**	**7.192,0**	**7.262,6**
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand	1.538,0	1.452,6	1.794,4	1.851,5	1.888,6	1.916,3
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	731,7	738,9	976,9	1.001,3	1.021,3	1.041,8
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	806,3	713,7	817,5	850,2	867,2	874,5
6.	Personalaufwand	3.962,2	4.098,1	4.149,7	4.050,9	4.192,0	4.281,9
6.a)	Entgelt	3.186,7	3.268,3	3.311,4	3.232,7	3.345,6	3.417,5
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	775,5	829,8	838,3	818,2	846,4	864,4
7.	Abschreibungen	267,1	236,9	190,1	168,2	131,4	91,3
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	749,7	837,4	875,6	906,2	924,4	930,9
	Summe betriebliche Aufwendungen	**6.517,0**	**6.625,0**	**7.009,8**	**6.976,88**	**7.136,3**	**7.220,4**
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,9	16,4	22,9	22,7	22,0	21,4
19.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,5	0,0	10,9	11,0	11,0	11,0
21.	sonstige Steuern	8,0	9,1	8,9	8,9	8,9	8,9
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**371,8**	**10,6**	**41,5**	**111,0**	**13,8**	**0,9**

Anlagevermögen 2023

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
Anlagevermögen	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2023 €	31.12.2022 €	Abschrei-bungs-satz v. H.	Rest-buch-wert v. H.
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	82.900,00	10.000,00	0,00	0,00	92.900,00	57.940,00	8.550,00	0,00	0,00	66.490,00	26.410,00	24.960,00	9,2%	28,4%
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.728.050,00	0,00	0,00	0,00	1.728.050,00	1.011.742,00	33.373,00	0,00	0,00	1.045.115,00	682.935,00	716.308,00	1,9%	39,5%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	622.180,00	0,00	0,00	0,00	622.180,00	563.670,00	13.020,00	0,00	0,00	576.690,00	45.490,00	58.510,00	2,1%	7,3%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.178.015,00	387.290,00	0,00	0,00	3.565.305,00	2.865.233,00	135.166,00	0,00	0,00	3.000.399,00	564.906,00	312.782,00	3,8%	15,8%
SACHANLAGEVERMÖGEN	5.528.245,00	387.290,00	0,00	0,00	5.915.535,00	4.440.645,00	181.559,00	0,00	0,00	4.622.204,00	1.293.331,00	1.087.600,00	3,1%	21,9%
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	5.611.145,00	**397.290,00**	**0,00**	0,00	6.008.435,00	4.498.585,00	**190.109,00**	**0,00**	0,00	4.688.694,00	1.319.741,00	1.112.560,00	3,2%	22,0%

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023

	IST	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Voraussichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Software	10.544,42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.544,42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen									
2.1. Fuhrpark									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.086,33	60.000,00	105.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.1. Bauhof									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.839,10	20.000,00	57.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00			
2.2. Tiefbau									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.103,38	10.000,00	7.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.3. Stadtbeleuchtung									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.567,90	15.000,00	9.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.4. Straßenreinigung - Gebühren									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.030,45	10.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.5. Friedhof - Gebühren									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	53.877,68	65.000,00	199.290,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.6. öffentliches Grün und Grabpflege									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.7. Verwaltung									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	666,84	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Summe	118.171,68	190.000,00	387.290,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	128.716,10	200.000,00	397.290,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Investitionsprogramm 2023

Fuhrpark			
1.	Ersatzfahrzeug (Kipper mit Aufbau)	100.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			105.000,00 €
Bauhof			
1.	Soleanlage	50.000,00 €	
2.	Kleingeräte	5.000,00 €	
2.	GWG	2.000,00 €	
			57.000,00 €
Tiefbau			
1.	Kleingeräte	5.000,00 €	
2.	GWG	2.000,00 €	
			7.000,00 €
Stadtbeleuchtung			
1.	Kleingeräte	6.000,00 €	
2.	GWG	3.000,00 €	
			9.000,00 €
Straßenreinigung - Gebühren			
2.	Kleingeräte	1.000,00 €	
			1.000,00 €
Friedhof - Gebühren			
1.	Software	10.000,00 €	
2.	Bagger	197.290,00 €	
3.	Kleingeräte	1.000,00 €	
4.	GWG	1.000,00 €	
			209.290,00 €

Friedhof - öffentliches Grün und Grabpflege			
1.	Kleingeräte	- €	

2.	GWG	- €	
			- €
Verwaltung			
1.	Büroausstattung	6.000,00 €	
2.	GWG	3.000,00 €	
			9.000,00 €
Gesamt			**397.290,00 €**

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023

21.02.2023

Stellenplan Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des lfd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Jahres	Bemerkungen
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00	
BL Stadtbeleuchtung	10	0,00	1,00	1,00	
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00	
BL Stadtreinigung	9c	1,00	1,00	1,00	
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00	
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	0,00	1,00	
MA Kalkulation	9a	1,00	1,00	1,00	
SGL Fuhrpark	8	1,00	1,00	1,00	
SGL Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00	
MA Beschaffung/Abrechnung	8	1,00	1,00	1,00	
Vorarbeiter Stadtbeleuchtung	8	1,00	1,00	0,00	1 x NN
Vorarbeiter Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	z.Z. Eingruppierung nach EG 7, da noch nicht die Voraussetzungen für die EG 8 erfüllt sind
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	0,00	1 x NN
MA Grünanlagen/Baumpfleger	8	1,00	1,00	0,86	
MA Technik	7	1,00	1,00	1,00	KU E 6
MA Technik/Spielplatz	7	1,00	1,00	0,89	
Elektriker	7	2,00	2,00	1,86	KU E 6
Sekretär/in Sachbearbeiterin	6	1,00	1,00	1,00	
MA Grünanlagen / Baumpfleger	6	1,00	1,00	1,00	
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00	
MA Abrechnung	6	1,00	1,00	1,00	KU E 5
Elektriker	6	7,00	7,00	7,00	
MA Technik/Spielplatz	5	1,00	1,00	1,00	
MA masch. Reinigung	5	5,00	5,00	5,00	

MA Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
MA Technik	5	3,00	3,00	3,00	
MA Tiefbau	5	4,00	4,00	4,00	
MA Grünanlagen/ Facharbeiter Gärtner	5	5,00	5,00	5,00	
MA Friedhofsangelegenheiten / Beschaffung / Abrechnung	5	1,54	1,50	1,52	
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00	
MA manuelle Reinigung	4	6,00	6,00	6,00	
MA Werkstatt	4	1,00	1,00	1,00	
Grünanlagenpfleger	4	5,00	5,00	5,00	2 x KU E 5
Friedhofshilfsgärtner	4	4,00	4,00	4,00	
MA Grünanlagen	3	2,00	2,00	1,00	1 x NN
MA Technik	2	1,00	1,00	0,00	1 x NN
Reinigungskräfte	2	1,28	1,25	0,63	1 x NN (0,64)
Insgesamt		**72,82**	**72,75**	**68,76**	

Stellenplan

Beschäftigte in ATZ

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6
MA Organisation	8	1,00	1,00	1,00	ATZ AP 04/2022-02/2023, ATZ FP 03/2023-01/2024
MA Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	ATZ AP 05/2022-10/2023, ATZ FP 11/2023-04/2025
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

STALA gesamt		**74,82**	**74,75**	**70,76**	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Anzahl der	Anzahl der	Anzahl der	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6
1. Leitung/Verwaltung					
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00	
MA Kalkulation	9a	1,00	1,00	1,00	
Sekretär/in / Sachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
Reinigungskräfte	2	1,28	1,25	0,63	1 Planstelle NN (0,64)
Insgesamt		4,28	4,25	3,63	
2. Stadtreinigung					
BL Stadtreinigung	9 c	1,00	1,00	1,00	
MA masch. Reinigung	5	5,00	5,00	5,00	
MA manuelle Reinigung	4	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		12,00	12,00	12,00	
3. Betriebshof					
3.1. Transport und Handwerker					
MA Beschaffung/Abrechnung	8	1,00	1,00	1,00	
MA Technik/Spielplatz	7	1,00	1,00	0,89	
MA Technik/Spielplatz	5	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
MA Technik	5	3,00	3,00	3,00	
MA Technik	2	1,00	1,00	0,00	1 Planstelle NN
3.2. Fuhrpark					
SGL Fuhrpark	8	1,00	1,00	1,00	

MA Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	
MA Werkstatt	4	1,00	1,00	1,00	
3.3. Tiefbau					
Vorarbeiter Tiefbau	8	1,00	1,00	1,00	z.Z. Eingruppierung nach EG 7, da noch nicht die Voraussetzungen für die EG 8 erfüllt sind
MA Tiefbau	5	4,00	4,00	4,00	
insgesamt		16,00	16,00	14,89	

4. Grünanlagen					
SGL Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00	
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	0,00	1 Planstelle NN
MA Grünanlagen/Baumpfleger	8	1,00	1,00	0,86	
MA Grünanlagen/Baumpfleger	6	1,00	1,00	1,00	
MA Grünanlagen/Facharbeiter Gärtner	5	5,00	5,00	5,00	
Grünanlagenpfleger	4	5,00	5,00	5,00	2 x KU E 5
MA Grünanlagen	3	2,00	2,00	1,00	1 Planstelle NN
Insgesamt		16,00	16,00	13,86	

5. Stadtbeleuchtung					
BL Stadtbeleuchtung	10	0,00	1,00	1,00	
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00	
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	0,00	1,00	
Vorarbeiter Stadtbeleuchtung	8	1,00	1,00	0,00	1 Planstelle NN
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00	
MA Abrechnung	6	1,00	1,00	1,00	KU E 5
MA Technik	7	1,00	1,00	1,00	KU E 6
Elektriker	7	2,00	2,00	1,86	KU E 6
Elektriker	6	7,00	7,00	7,00	
Insgesamt		15,00	15,00	14,86	

6. Friedhof					
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00	
MA Friedhofsangelegenheiten / Beschaffung / Abrechnung	5	1,54	1,500	1,52	
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00	
Friedhofshilfsgärtner	4	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		9,54	9,50	9,52	

Stellenübersicht
Beschäftigte in ATZ

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres	Erläuterungen
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6
MA Organisation	8	1,00	1,00	1,00	ATZ AP 04/2022-02/2023, ATZ FP 03/2023-01/2024
MA Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	ATZ AP 05/2022-10/2023, ATZ FP 11/2023-04/2025
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

STALA gesamt	**74,82**	**74,75**	**70,76**